河南投资集团有限公司

审计报告

勤信审字【2026】第2414号

目　　录

内　　容	页　次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1.合并资产负债表	4-5
2.母公司资产负债表	6-7
3.合并利润表	8
4.母公司利润表	9
5.合并现金流量表	10
6.母公司现金流量表	11
7.合并所有者权益变动表	12-13
8.母公司所有者权益变动表	14-15
三、财务报表附注	16-174

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

审 计 报 告

勤信审字【2026】第 2414 号

河南投资集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南投资集团有限公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南投资集团有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南投资集团有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

河南投资集团有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

河南投资集团有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南投资集团有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河南投资集团有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南投资集团有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南投资集团有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南投资集团有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就河南投资集团有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

二〇二六年四月二十九日　　中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	30,580,286,621.36	24,446,256,659.08
△结算备付金	八、（二）	3,401,684,665.84	4,531,325,343.18
△拆出资金	八、（三）	10,937,435,576.51	9,326,761,787.66
交易性金融资产	八、（四）	20,253,068,969.94	20,159,315,819.78
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产	八、（五）	556,483.00	16,610,360.68
应收票据	八、（六）	424,466,290.40	314,780,485.92
应收账款	八、（七）	16,974,973,891.66	16,184,546,936.62
应收款项融资	八、（八）	285,382,912.87	245,467,234.77
预付款项	八、（九）	1,143,023,042.37	1,672,632,414.12
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
应收资金集中管理款		-	-
其他应收款	八、（十）	11,355,108,338.31	8,721,163,042.92
其中：应收股利		63,897,707.47	81,109,308.15
△买入返售金融资产	八、（十一）	709,036,883.79	1,445,001,679.44
存货	八、（十二）	4,609,918,676.09	4,503,188,303.14
其中：原材料		1,202,692,259.93	1,005,000,829.59
库存商品（产成品）		1,587,085,075.60	1,660,520,827.12
合同资产	八、（十三）	940,281,926.31	1,133,821,086.25
持有待售资产	八、（十四）	308,123,122.05	-
一年内到期的非流动资产	八、（十五）	1,550,467,384.48	999,263,554.73
其他流动资产	八、（十六）	3,732,982,507.10	3,830,915,559.86
流动资产合计		107,206,797,292.08	97,531,050,268.15
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八、（十七）	-	541,165,757.72
债权投资	八、（十八）	10,154,593,677.03	6,999,064,725.29
☆可供出售金融资产		-	-
其他债权投资	八、（十九）	3,145,918,204.30	114,330,970.55
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款	八、（二十）	10,022,244,085.10	11,701,514,603.43
长期股权投资	八、（二十一）	34,507,710,722.73	38,137,132,122.66
其他权益工具投资	八、（二十二）	72,529,201,099.66	69,694,250,643.41
其他非流动金融资产	八、（二十三）	37,773,870,918.22	34,935,533,052.18
投资性房地产	八、（二十四）	3,385,112,061.25	4,124,215,139.64
固定资产	八、（二十五）	40,378,728,020.41	41,408,912,612.36
其中：固定资产原价		75,597,751,508.44	73,809,354,808.00
累计折旧		34,676,245,595.87	32,113,107,936.35
固定资产减值准备		696,056,568.46	451,007,574.23
在建工程	八、（二十六）	11,930,956,818.50	10,695,350,844.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	八、（二十七）	487,408,422.04	543,521,735.56
无形资产	八、（二十八）	25,888,551,100.22	28,692,963,254.63
开发支出	八、（二十九）	65,344,957.29	33,377,683.96
商誉	八、（三十）	1,214,941,927.38	1,208,108,527.72
长期待摊费用	八、（三十一）	408,598,305.72	423,749,829.82
递延所得税资产	八、（三十二）	2,904,260,602.36	3,040,333,689.96
其他非流动资产	八、（三十三）	8,535,810,416.11	7,660,322,226.25
非流动资产合计		263,333,251,338.32	259,953,847,419.63
资　产　总　计		370,540,048,630.40	357,484,897,687.78

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八、（三十四）	10,220,085,709.95	10,450,674,930.53
△拆入资金	八、（三十五）	4,332,472,083.34	4,864,003,712.35
交易性金融负债	八、（三十六）	950,463,348.74	578,887,667.66
衍生金融负债	八、（三十七）	-	1,996,580.00
应付票据	八、（三十八）	1,637,223,893.21	2,086,326,447.45
应付账款	八、（三十九）	8,230,508,634.72	9,313,285,546.81
预收款项	八、（四十）	60,642,425.59	58,466,657.33
合同负债	八、（四十一）	784,142,506.97	984,006,957.55
△卖出回购金融资产款	八、（四十二）	7,017,190,370.59	5,289,084,372.35
△代理买卖证券款	八、（四十三）	21,702,396,171.66	16,476,010,375.54
应付职工薪酬	八、（四十四）	1,811,228,422.37	1,549,844,417.88
其中：应付工资		1,440,712,555.66	1,207,633,450.61
应付福利费		1,713,571.25	3,692,091.68
应交税费	八、（四十五）	824,435,172.31	816,026,977.37
其中：应交税金		820,120,545.13	811,575,463.63
其他应付款	八、（四十六）	6,973,785,595.07	6,063,111,891.85
其中：应付股利		152,136,762.78	103,570,618.56
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债	八、（四十七）	106,157,774.23	-
一年内到期的非流动负债	八、（四十八）	22,666,933,141.99	20,689,538,733.73
其他流动负债	八、（四十九）	2,256,798,225.34	2,497,365,115.96
流动负债合计		89,574,463,476.08	81,718,630,384.36
非流动负债：			
△保险合同准备金		-	-
长期借款	八、（五十）	98,305,641,023.70	92,061,074,787.31
应付债券	八、（五十一）	26,836,983,053.68	27,477,094,607.72
租赁负债	八、（五十二）	412,821,584.80	445,790,520.71
长期应付款	八、（五十三）	6,323,640,326.87	6,761,044,596.13
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	八、（五十四）	179,196,706.94	117,413,791.43
递延收益	八、（五十五）	946,490,924.47	2,313,927,349.32
递延所得税负债	八、（三十二）	1,082,089,162.21	1,146,406,644.51
其他非流动负债	八、（五十六）	970,675,983.14	652,706,944.00
非流动负债合计		135,057,538,765.81	130,975,459,241.13
负 债 合 计		224,632,002,241.89	212,694,089,625.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（五十七）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国家资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	八、（五十八）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	八、（五十九）	81,768,598,249.64	81,460,889,554.37
减：库存股		-	-
其他综合收益	八、（八十二）	74,103,210.70	210,760,123.87
其中：外币报表折算差额		3,462,268.68	5,484,833.57
专项储备	八、（六十）	67,048,557.36	63,547,796.17
盈余公积	八、（六十一）	1,745,720,708.18	1,575,301,201.68
其中：法定公积金		1,745,720,708.18	1,575,301,201.68
△一般风险准备	八、（六十二）	599,283,987.18	591,247,655.16
未分配利润	八、（六十三）	8,454,785,331.97	8,691,075,172.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		107,709,540,045.03	107,592,821,503.47
*少数股东权益		38,198,506,343.48	37,197,986,558.82
所有者权益（或股东权益）合计		145,908,046,388.51	144,790,808,062.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		370,540,048,630.40	357,484,897,687.78

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：倪恩洪　　会计机构负责人：霞代艳

母公司资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,583,809,486.01	1,899,689,899.82
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		22,718,079.60	28,001,292.49
其他应收款	十二、（一）	4,358,460,316.13	2,252,968,994.39
其中：应收股利		15,368,524.22	18,813,828.89
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		554,500,000.00	1,017,550,000.00
其他流动资产		976,201,974.56	3,498,728,382.85
流动资产合计		9,495,689,856.30	8,696,938,569.55
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		3,084,550,000.00	4,747,151,300.48
长期股权投资	十二、（二）	63,039,554,315.95	61,548,132,997.73
其他权益工具投资		70,283,705,313.94	68,087,056,826.72
其他非流动金融资产		911,927,457.73	912,113,256.88
投资性房地产		97,174,287.84	100,215,726.73
固定资产		1,212,764,951.89	1,171,121,474.84
其中：固定资产原价		1,286,866,129.28	1,210,880,856.23
累计折旧		89,486,575.60	55,144,779.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		325,249,156.20	315,759,020.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,634,744.80	11,600,525.28
递延所得税资产		417,274,194.09	453,894,216.61
其他非流动资产		10,508,950,000.00	10,037,000,000.00
非流动资产合计		149,883,784,422.44	147,384,045,345.73
资　产　总　计		159,379,474,278.74	156,080,983,915.28

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：侣恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

母公司资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		24,281,325.87	57,951,833.57
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		62,624,357.79	68,617,137.03
其中：应付工资		60,665,377.82	65,749,585.66
应付福利费		-	-
应交税费		7,212,853.47	7,074,828.87
其中：应交税金		7,200,205.61	7,062,181.01
其他应付款		5,421,537,874.77	5,275,132,285.84
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		8,384,453,004.35	5,842,127,480.78
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,900,109,416.25	11,250,903,566.09
非流动负债：			
长期借款		27,804,002,147.28	24,534,455,538.73
应付债券		13,800,469,463.29	15,861,455,062.78
租赁负债		-	-
长期应付款		2,080,000,000.00	2,230,000,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		111,732,125.85	117,589,499.02
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		43,796,203,736.42	42,743,500,100.53
负 债 合 计		57,696,313,152.67	53,994,403,666.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国家资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		78,978,947,761.93	78,926,174,615.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		72,042,336.05	193,047,157.62
专项储备		-	-
盈余公积		1,742,245,696.75	1,571,826,190.25
其中：法定公积金		1,742,245,696.75	1,571,826,190.25
未分配利润		5,889,925,331.34	6,395,532,285.10
所有者权益（或股东权益）合计		101,683,161,126.07	102,086,580,248.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		159,379,474,278.74	156,080,983,915.28

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：侣恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

合并利润表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		48,989,596,787.95	51,942,029,681.14
其中：营业收入	八、（六十四）	45,781,426,304.12	49,054,849,053.38
△利息收入	八、（六十五）	1,292,667,332.92	1,255,063,250.41
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入	八、（六十六）	1,915,503,150.91	1,632,117,377.35
二、营业总成本		49,698,915,704.36	53,246,579,138.65
其中：营业成本	八、（六十四）	40,013,855,527.82	42,878,598,864.43
△利息支出	八、（六十五）	1,074,934,628.18	1,325,807,158.03
△手续费及佣金支出	八、（六十六）	342,823,103.35	286,520,956.93
税金及附加	八、（六十七）	466,992,221.78	448,571,608.26
销售费用	八、（六十八）	300,753,702.83	226,541,307.74
管理费用	八、（六十九）	3,398,729,610.10	3,594,392,791.25
研发费用	八、（七十）	376,008,956.00	354,840,044.38
财务费用	八、（七十一）	3,724,817,954.30	4,131,306,407.63
其中：利息费用		3,912,573,770.51	4,320,446,954.80
利息收入		190,005,508.05	197,368,243.28
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-44,560,117.61	-33,256,886.39
加：其他收益	八、（七十二）	360,474,974.58	316,271,750.45
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（七十三）	5,578,058,258.60	6,182,898,662.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,572,627,606.97	1,535,269,938.83
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	八、（七十四）	50,280.04	-1,455,640.68
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、（七十五）	485,067,687.05	834,060,777.08
信用减值损失（损失以“-”填列）	八、（七十六）	-1,024,389,546.78	-1,546,992,289.37
资产减值损失（损失以“-”填列）	八、（七十七）	-772,662,498.71	-951,553,542.43
资产处置收益（损失以“-”填列）	八、（七十八）	12,950,440.75	1,059,590.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,930,230,679.12	3,529,739,850.54
加：营业外收入	八、（七十九）	217,908,278.73	485,342,292.01
其中：政府补助		19,080,042.55	15,634,640.56
减：营业外支出	八、（八十）	132,947,583.12	158,576,904.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,015,191,374.73	3,856,505,238.29
减：所得税费用	八、（八十一）	1,041,395,310.77	730,464,373.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,973,796,063.96	3,126,040,865.01
按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,036,640,777.06	2,157,404,478.24
*少数股东损益		937,155,286.90	968,636,386.77
六、其他综合收益的税后净额		-128,335,574.09	386,330,498.75
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（八十二）	-136,656,913.17	323,046,564.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		19,098,118.70	189,211,165.41
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		23,029,295.84	4,464,655.31
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-3,931,177.14	184,746,510.10
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他			-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-155,755,031.87	133,835,398.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-151,039,147.72	128,332,578.29
2. 其他债权投资公允价值变动		-2,797,598.00	914,198.58
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		321,634.58	-31,130.66
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-121,978.76	424,778.76
8. 外币财务报表折算差额		-2,022,564.89	4,167,871.70
9. 其他		-95,377.08	27,102.28
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,321,339.08	63,283,934.39
七、综合收益总额		2,845,460,489.87	3,512,371,363.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,899,983,863.89	2,480,451,042.60
*归属于少数股东的综合收益总额		945,476,625.98	1,031,920,321.16
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：倡恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

母公司利润表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（三）	599,667,014.74	552,524,061.33
减：营业成本	十二、（三）	18,241,018.14	17,307,027.27
税金及附加		21,627,068.75	20,898,395.14
销售费用		-	-
管理费用		204,883,882.58	253,136,839.37
研发费用		-	-
财务费用		1,551,776,637.26	1,580,657,396.60
其中：利息费用		1,720,698,914.05	1,770,612,345.99
利息收入		122,154,793.44	167,418,992.81
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-46,891,312.72	-22,642,783.24
加：其他收益		135,471.66	382,603.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（四）	3,116,679,189.32	3,288,461,387.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		740,730,654.96	851,151,912.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-185,799.15	-11,326,477.98
信用减值损失（损失以“-”填列）		-183,647,346.53	-90,213,772.15
资产减值损失（损失以“-”填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,736,119,923.31	1,867,828,143.45
加：营业外收入		314,274.53	10.00
其中：政府补助		-	-
减：营业外支出		1,476,483.54	6,015,328.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,734,957,714.30	1,861,812,824.99
减：所得税费用		30,762,649.35	-33,366,296.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,704,195,064.95	1,895,179,121.37
（一）持续经营净利润		1,704,195,064.95	1,895,179,121.37
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-121,004,821.57	115,275,158.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		16,022,314.84	-425,654.40
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		16,022,314.84	-425,654.40
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-137,027,136.41	115,700,812.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-137,027,136.41	115,700,812.51
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,583,190,243.38	2,010,454,279.48

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：倪恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

合并现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,731,995,374.95	54,065,317,253.18
△交易性金融工具净减少额		1,466,596,502.62	5,966,532,744.18
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
△返售业务资金净减少额		735,276,305.41	-
△客户保理和垫款净减少额		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		4,153,203,748.03	3,261,882,786.21
△拆入资金净增加额		-	1,565,000,000.00
△拆出资金净减少额		-	-
△回购业务资金净增加额		1,728,137,519.85	-
△代理买卖证券收到的现金净额		5,226,385,796.12	4,937,959,772.54
收到的税费返还		275,321,475.54	225,264,667.94
收到其他与经营活动有关的现金		8,663,681,776.94	8,613,852,772.93
经营活动现金流入小计		75,980,598,499.46	78,635,809,996.98
购买商品、接受劳务支付的现金		45,733,083,845.87	43,544,150,432.69
△交易性金融工具净增加额		-	-
△返售业务资金净增加额		-	432,839,613.63
△融出资金净增加额		1,594,833,287.92	1,747,546,876.80
△客户贷款及垫款净增加额		-190,000,000.00	190,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金		631,740,981.98	647,641,543.64
△拆入资金净减少额		1,180,000,000.00	-
△回购业务资金净减少额		-	5,308,387,751.69
△支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		4,783,642,451.17	4,739,584,931.64
支付的各项税费		2,906,003,741.75	2,612,196,436.16
支付其他与经营活动有关的现金		7,950,220,048.66	5,523,638,215.56
经营活动现金流出小计		64,589,524,357.35	64,745,985,801.81
经营活动产生的现金流量净额		11,391,074,142.11	13,889,824,195.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,140,089,829.02	10,087,684,713.10
取得投资收益收到的现金		2,965,692,427.68	3,740,577,778.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,949,292.04	24,959,404.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		331,881,289.10	45,275,411.21
收到其他与投资活动有关的现金		323,167,976.68	334,850,582.71
投资活动现金流入小计		15,824,780,814.52	14,233,347,890.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,360,593,397.06	9,663,382,378.50
投资支付的现金		16,368,579,751.96	15,424,218,763.09
△质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		530,671,186.87	417,213,980.45
支付其他与投资活动有关的现金		721,493,047.31	318,672,210.90
投资活动现金流出小计		25,981,337,383.20	25,823,487,332.94
投资活动产生的现金流量净额		-10,156,556,568.68	-11,590,139,442.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,227,432,742.50	4,411,888,565.44
取得借款收到的现金		69,310,403,596.34	62,155,432,202.24
收到其他与筹资活动有关的现金		8,412,455,038.88	8,284,311,528.14
筹资活动现金流入小计		78,950,291,377.72	74,851,632,295.82
偿还债务支付的现金		62,838,390,246.35	57,203,018,240.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,440,673,977.17	8,114,963,700.48
支付其他与筹资活动有关的现金		4,545,978,443.97	8,943,813,185.98
筹资活动现金流出小计		74,825,042,667.49	74,261,795,126.54
筹资活动产生的现金流量净额		4,125,248,710.23	589,837,169.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,590,119.73	3,050,039.49
五、现金及现金等价物净增加额		5,351,176,163.93	2,892,571,961.22
加：期初现金及现金等价物余额		28,142,540,537.45	25,249,968,576.23
六、期末现金及现金等价物余额		33,493,716,701.38	28,142,540,537.45

企业负责人：陈志伟　　主管会计工作负责人：侣恩洪　　会计机构负责人：代艳霞

母公司现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,131,292.43	127,505,811.76
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		45,617,989.40	247,375,981.97
经营活动现金流入小计		121,749,281.83	374,881,793.73
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		116,786,482.92	114,334,273.01
支付的各项税费		23,481,763.76	31,057,146.15
支付其他与经营活动有关的现金		153,204,641.05	105,543,744.08
经营活动现金流出小计		293,472,887.73	250,935,163.24
经营活动产生的现金流量净额		-171,723,605.90	123,946,630.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,614,750,144.20	10,786,888,797.31
取得投资收益收到的现金		3,015,084,724.44	2,469,668,758.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	5,245,527.10
投资活动现金流入小计		15,629,834,868.64	13,261,803,082.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,167,344.02	130,657,979.31
投资支付的现金		14,586,296,740.92	16,949,617,225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		14,679,464,084.94	17,080,275,204.31
投资活动产生的现金流量净额		950,370,783.70	-3,818,472,121.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		724,360,000.00	4,000,000,000.00
取得借款收到的现金		21,209,318,203.67	13,052,600,001.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,013,846,097.13	14,000,465,934.09
筹资活动现金流入小计		40,947,524,300.80	31,053,065,935.09
偿还债务支付的现金		17,557,152,514.56	11,027,713,170.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,497,121,852.83	3,823,431,425.35
支付其他与筹资活动有关的现金		18,984,068,491.74	16,086,497,642.28
筹资活动现金流出小计		40,038,342,859.13	30,937,642,238.05
筹资活动产生的现金流量净额		909,181,441.67	115,423,697.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-443,976.36	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,687,384,643.11	-3,579,101,794.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,895,534,758.00	5,474,636,552.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,582,919,401.11	1,895,534,758.00

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：倡恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

合并所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	81,461,684,181.39	-	460,183,358.97	63,547,796.17	1,575,301,201.68	581,180,156.89	8,499,792,705.00	107,641,689,400.10	37,224,375,761.83	144,866,065,161.93
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-794,627.02	-	-249,423,235.10	-	-	10,067,498.27	191,282,467.22	-48,867,896.63	-26,389,203.01	-75,257,099.64
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	81,460,889,554.37	-	210,760,123.87	63,547,796.17	1,575,301,201.68	591,247,655.16	8,691,075,172.22	107,592,821,503.47	37,197,986,558.82	144,790,808,062.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	307,708,695.27	-	-136,656,913.17	3,500,761.19	170,419,506.50	8,036,332.02	-236,289,840.25	116,718,541.56	1,000,519,784.66	1,117,238,326.22
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-136,656,913.17	-	-	-	2,036,640,777.06	1,899,983,863.89	945,476,625.98	2,845,460,489.87
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	307,708,695.27	-	-	-	-	-	-	307,708,695.27	475,565,944.49	783,274,639.76
1. 所有者投入普通股	9	-	-	-	-	228,121,945.24	-	-	-	-	-	-	228,121,945.24	159,765,654.71	387,887,599.95
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,295,217.89	5,295,217.89
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	79,586,750.03	-	-	-	-	-	-	79,586,750.03	310,505,071.89	390,091,821.92
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	3,500,761.19	-	-	-	3,500,761.19	3,996,101.14	7,496,862.33
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	120,101,863.38	-	-	-	120,101,863.38	82,231,259.55	202,333,122.93
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	116,601,102.19	-	-	-	116,601,102.19	78,235,158.41	194,836,260.60
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	170,419,506.50	8,036,332.02	-2,272,930,617.31	-2,094,474,778.79	-424,518,886.95	-2,518,993,665.74
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	170,419,506.50	-	-170,419,506.50	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	170,419,506.50	-	-170,419,506.50	-	-	-
△ 2. 提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,036,332.02	-8,036,332.02	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,959,421,358.60	-1,959,421,358.60	-424,518,886.95	-2,383,940,245.55
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-135,053,420.19	-135,053,420.19	-	-135,053,420.19
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	81,768,598,249.64	-	74,103,210.70	67,048,557.36	1,745,720,708.18	599,283,987.18	8,454,785,331.97	107,709,540,045.03	38,198,506,343.48	145,908,046,388.51

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：倪恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

合并所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	5,400,000,000.00	-	76,432,641,280.46	-	170,166,505.45	68,689,304.24	1,387,630,195.51	571,279,958.14	8,651,227,879.79	104,681,635,123.59		35,877,332,916.89	140,558,968,040.48
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-794,627.02	-	-282,452,945.94	-	-	9,298,285.75	164,388,946.17	-109,560,341.04		-52,533,275.94	-162,093,616.98
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年年初余额	5	12,000,000,000.00	-	5,400,000,000.00	-	76,431,846,653.44	-	-112,286,440.49	68,689,304.24	1,387,630,195.51	580,578,243.89	8,815,616,825.96	104,572,074,782.55		35,824,799,640.95	140,396,874,423.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-2,400,000,000.00	-	5,029,042,900.93	-	323,046,564.36	-5,141,508.07	187,671,006.17	10,669,411.27	-124,541,653.74	3,020,746,720.92		1,373,186,917.87	4,393,933,638.79
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	323,046,564.36	-	-	-	2,157,404,478.24	2,480,451,042.60		1,031,920,321.16	3,512,371,363.76
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-2,400,000,000.00	-	5,029,042,900.93	-	-	-	-	-	-7,683,219.61	2,621,359,681.32		812,837,670.49	3,434,197,351.81
1.所有者投入普通股	9	-	-	-	-	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000,000.00		54,974,289.06	5,054,974,289.06
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-2,400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,400,000,000.00		1,095,045.75	-2,398,904,954.25
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.其他	12	-	-	-	-	29,042,900.93		-	-	-	-	-7,683,219.61	21,359,681.32		756,768,335.68	778,128,017.00
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-5,141,508.07	-	-	-	-5,141,508.07		-4,788,975.46	-9,930,483.53
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	85,499,127.43	-	-	-	85,499,127.43		64,516,799.42	150,015,926.85
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	90,640,635.50	-	-	-	90,640,635.50		69,305,774.88	159,946,410.38
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	187,117,912.14	10,392,864.26	-2,274,761,261.53	-2,077,250,485.13		-466,782,098.32	-2,544,032,583.45
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,912.14	-	-189,517,912.14	-		-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,912.14	-	-189,517,912.14	-		-	-
△ 2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,392,864.26	-10,392,864.26	-		-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,916,816,530.19	-1,916,816,530.19		-466,782,098.32	-2,383,598,628.51
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,400,000.00	-	-158,033,954.94	-160,433,954.94		-	-160,433,954.94
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	553,094.03	276,547.01	498,349.16	1,327,990.20		-	1,327,990.20
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	553,094.03	276,547.01	498,349.16	1,327,990.20		-	1,327,990.20
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	81,460,889,554.37	-	210,760,123.87	63,547,796.17	1,575,301,201.68	591,247,655.16	8,691,075,172.22	107,592,821,503.47		37,197,986,558.82	144,790,808,062.29

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	78,926,174,615.69	-	193,047,157.62	-	1,571,826,190.25	6,395,532,285.10	102,086,580,248.66
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	78,926,174,615.69	-	193,047,157.62	-	1,571,826,190.25	6,395,532,285.10	102,086,580,248.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	52,773,146.24	-	-121,004,821.57	-	170,419,506.50	-505,606,953.76	-403,419,122.59
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-121,004,821.57	-	-	1,704,195,064.95	1,583,190,243.38
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	52,773,146.24	-	-	-	-	-	52,773,146.24
1.所有者投入普通股	9	-	-	-	-	166,360,000.00	-	-	-	-	-	166,360,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-113,586,853.76	-	-	-	-	-	-113,586,853.76
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	170,419,506.50	-2,209,802,018.71	-2,039,382,512.21
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	170,419,506.50	-170,419,506.50	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	170,419,506.50	-170,419,506.50	-
△ 2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,895,410,290.00	-1,895,410,290.00
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143,972,222.21	-143,972,222.21
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	78,978,947,761.93	-	72,042,336.05	-	1,742,245,696.75	5,889,925,331.34	101,683,161,126.07

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：侣恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额										
		归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	5,400,000,000.00	-	73,907,118,094.56	-	77,771,999.51	-	1,384,708,278.11	6,768,233,717.16	99,537,832,089.34
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	12,000,000,000.00	-	5,400,000,000.00	-	73,907,118,094.56	-	77,771,999.51	-	1,384,708,278.11	6,768,233,717.16	99,537,832,089.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-2,400,000,000.00	-	5,019,056,521.13	-	115,275,158.11	-	187,117,912.14	-372,701,432.06	2,548,748,159.32
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	115,275,158.11	-	-	1,895,179,121.37	2,010,454,279.48
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-2,400,000,000.00	-	5,019,056,521.13	-	-	-	-	-	2,619,056,521.13
1. 所有者投入普通股	9	-	-	-	-	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-2,400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,400,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	19,056,521.13	-	-	-	-	-	19,056,521.13
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	187,117,912.14	-2,267,880,553.43	-2,080,762,641.29
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,912.14	-189,517,912.14	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,912.14	-189,517,912.14	-
△ 2. 提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,916,816,530.19	-1,916,816,530.19
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,400,000.00	-161,546,111.10	-163,946,111.10
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	78,926,174,615.69	-	193,047,157.62	-	1,571,826,190.25	6,395,532,285.10	102,086,580,248.66

企业负责人：陈伟志　　主管会计工作负责人：倪恩洪　　会计机构负责人：代霞艳

河南投资集团有限公司
2025 年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

河南投资集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“投资集团”）为国有独资公司，是在原河南省建设投资总公司的基础上吸收合并河南省经济技术开发公司所成立，隶属于河南省人民政府。河南省财政厅受河南省人民政府委托，代河南省人民政府履行出资人职责；河南省人民政府国有资产监督管理委员会代表河南省人民政府履行监督管理职责。

公司于 1991 年 12 月 18 日取得河南省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914100001699542485 的企业法人营业执照。公司法定代表人为陈志伟，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册及办公地址为河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 24 号。公司注册资本人民币 120 亿元整，经营范围包括投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁。

本附注中提及的公司名称简称对照情况如下：

序　号	公司简称	公司全称
1	豫能控股	河南豫能控股股份有限公司
2	龙丰热电	濮阳龙丰热电有限责任公司
3	郑州豫能	郑州豫能热电有限公司
4	郑州秦岭电力	郑州秦岭电力有限公司
5	丰鹤发电	鹤壁丰鹤发电有限责任公司
6	大河纸业	大河纸业有限公司
7	中原证券	中原证券股份有限公司
8	中原信托	中原信托有限公司
9	新安财富	北京新安财富创业投资有限责任公司
10	中富数科	中富数字科技有限公司
11	汇融基金	河南投资集团汇融基金管理有限公司
12	豫投基金	河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）
13	循环集团	河南循环科技产业集团有限公司
14	河南资产	河南资产管理有限公司
15	汇融智建	河南汇融智能建设工程有限公司
16	沃克曼	河南沃克曼建设工程有限公司
17	军民融合基金	河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）
18	安彩高科	河南安彩高科股份有限公司

序　号	公司简称	公司全称
19	卓越保险经纪	立安卓越保险经纪有限公司
20	省科投	河南省科技投资有限公司
21	丹阳岛	河南投资集团丹阳岛开发有限公司
22	省人才集团	河南省人才集团有限公司
23	颐城控股	河南颐城控股有限公司
24	内黄林场	河南内黄林场
25	白条河农场	河南白条河农场有限公司
26	扬智电子	河南扬智电子科技有限公司
27	城发投资	河南城市发展投资有限公司
28	城发环境	城发环境股份有限公司
29	中原国际	中原国际投资集团有限公司
30	汇融研究院	河南汇融研究院有限公司
31	康养集团	河南康养集团有限公司
32	大河控股	大河控股有限公司
33	汇融数科	河南汇融数字科技有限公司
34	汇融共享	河南投资集团汇融共享服务有限公司
35	骊业科技	河南骊业科技发展有限公司
36	中原金控	河南中原金融控股有限公司
37	科技生活	河南颐城科技生活服务有限公司
38	创新集团	河南创新投资集团有限公司
39	汇科高新	河南汇科高新技术研究院有限公司
40	生物集团	河南生物产业集团有限公司
41	汇融创鑫	河南汇融创鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）
42	河南燃气	河南燃气集团有限公司
43	创新数智	河南创新数智产业园区建设有限公司
44	东方科技	上海汇融东方科技发展有限公司
45	工程管理	河南投资集团工程管理有限公司
46	河南征信	河南省征信有限公司

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2025

年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额大于 5000 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额大于 1000 万元
本期重要的应收款项核销	单项金额大于 500 万元
重要的债权投资	单项金额大于 50000 万元
重要的在建工程	投资预算金额较大，或当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上

(五) 企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并

范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十六）“长期股权投资”或本附注四、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发

生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十六）、2（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

以摊余成本计量的金融资产

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

详见下表：

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合	合并范围内关联方的应收款项合并时抵消
保证金、备用金等其他类似低风险组合	保证金、备用金等其他类似低风险组合，不计提坏账准备
单项计提法	单项计提法方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款-预期信用损失率%	其他应收款-预期信用损失率%
1 年以内（含 1 年）	0-5	0-5
1-2 年	5-10	5-10
2-3 年	10-50	10-50
3 年以上	50-100	50-100

燃气产业、环保产业、科技民生：

账　龄	燃气产业	环保产业	科技民生
1 年以内（含 1 年）	0%	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，	0%
1 至 2 年	10%		10%

2 至 3 年	40%	编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。	20%
3 至 4 年	60%		50%
4 至 5 年	80%		80%
5 年以上	100%		100%

注 1：燃气产业包括：河南燃气。

注 2：环保产业包括：城发投资、城发环境、丹阳岛。

注 3：科技民生包括：颐城控股、扬智电子、康养集团、科技生活、骊业科技、东方科技。

浆纸物流：

账　龄	大河纸业	大河控股
1 年以内（含 1 年）	0%	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
1 至 2 年	10%	
2 至 3 年	20%	
3 至 4 年	50%	
4 至 5 年	80%	
5 年以上	100%	

综合能源：

账　龄	豫能控股	龙丰热电	郑州秦岭电力	郑州豫能
1 年以内（含 1 年）	参考历史信用损失经验数据、结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。	0%	0%	0%
1 至 2 年		10%	10%	10%
2 至 3 年		20%	20%	20%
3 至 4 年		50%	50%	50%
4 至 5 年		80%	80%	80%
5 年以上		100%	100%	100%

金融板块：

账　龄	中原证券	卓越保险经纪
1 年以内（含 1 年）	对于不含重大融资成分的应收款项，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。	0.50%
1 至 2 年		3%
2 至 3 年		10%
3 至 4 年		20%
4 至 5 年		50%
5 年以上		80%

金融板块（续）：

账　龄	中原金控	河南资产	中原信托
1 年以内（含 1 年）	0%	对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期	对于不含重大融资成分的应收款项，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准
1 至 2 年	10%		
2 至 3 年	40%		
3 至 4 年	60%		

账　龄	中原金控	河南资产	中原信托
4 至 5 年	80%	内的预期信用损失金额计量损失准备。	备。
5 年以上	100%		

科技投资：

账　龄	省科投	内黄林场	白条河农场	安彩高科	军民融合基金
1 年以内（含 1 年）	无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。			按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。	无论是否存在重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
1 至 2 年					
2 至 3 年					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					

创新投资：

账　龄	汇融基金	豫投基金	创新集团	汇科高新	汇融创鑫	创新数智	新安财富
1 年以内（含 1 年）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
1 至 2 年	10%	10%	10%	10%	5%	10%	10%
2 至 3 年	20%	40%	20%	20%	20%	20%	30%
3 至 4 年	50%	60%	50%	50%	50%	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

人才服务：

账　龄	省人才集团
1 年以内（含 1 年）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

生物集团：

账龄	生物集团
1 年以内（含 1 年）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	50%

账龄	生物集团
3 至 4 年	100%
4 至 5 年	100%
5 年以上	100%

循环产业：

账　龄	循环集团
1 年以内（含 1 年）	无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

其他：

账　龄	投资集团	中原国际	汇融共享	工程管理	汇融研究院	汇融数科
1 年以内（含 1 年）	5%	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失	5%	0%	5%	5%
1 至 2 年	10%		10%	10%	10%	10%
2 至 3 年	30%		30%	20%	30%	30%
3 至 4 年	50%		50%	50%	50%	50%
4 至 5 年	80%		80%	80%	80%	80%
5 年以上	100%		100%	100%	100%	100%

其他（续）：

账　龄	河南征信	沃克曼	汇融智建	中富数科
1 年以内（含 1 年）	0%	无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备	0%	0%
1 至 2 年	10%		10%	10%
2 至 3 年	40%		20%	40%
3 至 4 年	60%		50%	60%
4 至 5 年	80%		80%	80%
5 年以上	100%		100%	100%

（5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十一) 委托贷款

委托贷款主要核算以摊余成本计量的债权投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司于资产负债表日，将委托贷款划分为长期委托贷款和短期委托贷款。将逾期且不可回收本息的委托贷款、违约及其他明确信用风险信号划分为第三阶段信用等级的委托贷款；将逾期但可收回本金、逾期可收回本息及其他重大信用风险信号划分为第二阶段信用等级的委托贷款；信用风险无显著增加信号的划分为第一阶段信用等级委托贷款，长期委托贷款和短期委托贷款分别根据长短及偿债能力指标和行业及地区环境等信息单独测试每项委托贷款的减值损失。

(十二) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四（十）“金融工具”。

(十三) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

原材料、周转材料、低值易耗品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十四) 合同资产和合同负债

（1）合同资产及合同负债的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照金融工具预期信用损失法。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(十五) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(十六) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

4.处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（六）、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润

分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

5.长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、（二十二）“资产减值”。

(十七) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十八) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法计提。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和

折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	3-50	0-10	1.80-33.33
机器设备	2-30	0-10	3.00-50.00
运输工具	3-12	0-10	7.50-33.33
电子设备	2-12	0-10	7.50-50.00
办公设备	2-10	0-5	9.50-50.00
铁路专运线	45-100	5	0.95-2.11
其他设备	2-40	0-10	2.25-50.00

(十九) 在建工程

1.在建工程的类别

以立项项目分类核算。

2.在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3.在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(二十) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以

资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(二十一) 无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(二十二) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十五) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照

活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十六) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

(二十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十八) 优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工

具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十九) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(三十) 政府补助

1.政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2.政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失

的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4.政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(三十二) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

（1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。于资产负债表日，本公司评估使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率（即折现率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司对于短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）本公司作为出租人

本公司实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租出资产在租赁期内按直线法确认为租金收入。

(三十三) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

(三十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司

处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

2025 年 7 月，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称 “问答”）；2025 年 12 月，财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（以下简称“年报工作通知”）。根据上述要求，本公司子公司中原证券对会计政策作相应变更。

中原证券自 2025 年 1 月 1 日起根据问答、年报工作通知的相关规定执行，并采用追溯调整法对 2024 年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整未对本公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表项目以及 2024 年度利润总额和净利润产生影响，具体调整情况如下：

单位：万元

受影响的报表项目	调整金额
其他业务收入	-29,307.34
其他业务成本	-29,190.59
投资收益	-444.20
资产减值损失	-560.95

本次会计政策变更事项是中原证券根据上述规定进行的变更，未对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二)主要会计估计变更说明

自 2025 年 1 月 1 日起，本公司子公司中原证券将职工教育经费的计提比例由职工工资总额的 2.5%变更为 1.5%。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，基于 2025 年度的财务报表，上述变更导致本期利润总额增加 5,438,478.39 元。

(三)前期会计差错更正

根据 2025 年河南省审计厅意见及《企业会计准则》相关规定，本公司子公司中原信托对差错事项进行前期会计差错更正处理，并采用追溯重述法调整相关科目。

上述差错更正对 2025 年 1 月 1 日合并财务报表的影响如下：

单位：万元

受影响的财务报表项目	影响数
应收账款	-412.59
其他应收款	-1,147.13
其他权益工具投资	-54,672.13
长期股权投资	35,622.15
无形资产	99.13
应交税费	-218.84
其他应付款	37.80
递延所得税负债	-12,803.82
资本公积	-79.46
其他综合收益	-24,942.32
一般风险准备	1,006.75
未分配利润	19,128.25
少数股东权益	-2,638.92

上述差错更正对 2024 年度利润表各项目的影响汇总如下：

单位：万元

受影响的财务报表项目	影响数
手续费及佣金收入	-47.39
管理费用	136.28
投资收益	2,506.95
所得税费用	-45.92
净利润	2,369.20
归属于母公司所有者的净利润	1,538.43
少数股东损益	830.77
归属于母公司所有者的其他综合收益	3,302.97
归属于少数股东的其他综合收益	1,783.64

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、2.5%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	1.5%、3%
地方教育附加	应纳流转税额	1%、2%

(二) 税收优惠及批文

1.河南豫能控股股份有限公司

国税地[1989]第 13 号文《电力行业土地使用税的减免优惠》：“对火电厂厂区围墙内的

用地，均应照章征收土地使用税；对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线路用地，免征土地使用税”的有关规定。豫能控股子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“南阳天益”)厂区围墙外灰场应税土地面积 183,867.03 平方米，年应纳税额人民币 919,335.15 元；子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（以下简称“南阳鸭电”）灰场、厂外铁路专用线占用土地、厂外和社会公用地段未加隔离道路、厂外水源用地四项合计应税土地面积 589,860.28 平方米，年应纳税额人民币 2,949,301.40 元；子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“新乡中益”）厂区围墙外交通用地应税土地面积 220,873.28 平方米，年应纳税额人民币 883,493.12 元；子公司濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）铁路专用线用地应纳税土地面积 133,768.42 平方米，年应纳税额人民币 802,610.52 元。子公司鹤壁丰鹤铁路专用线用地应纳税土地面积 61,414.491 平方米，年应纳税额人民币 368,487.13 元。2025 年度，南阳天益、南阳鸭电、新乡中益、濮阳豫能和鹤壁丰鹤按照上述规定继续享受免税优惠政策。

豫能控股子公司南阳天孚实业有限公司（以下简称“南阳天孚”）、长垣益通生物质热电有限公司（以下简称“长垣益通”），依据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185 号)，收入符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额计算企业应纳税所得额。

豫能控股风力、光伏发电子公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条企业所得税法第二十七条第（二）项所称国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2025 年度，豫能控股共有 8 家风电子公司、11 家光伏项目子公司按上述规定享受三免三减半企业所得税优惠政策。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》【财政部税务总局公告 2023 年第 12 号】，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加（简称“六税两费减免优惠”）；对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。2025 年度，豫能控股子公司豫能能源（内蒙古）有限公司（以下简称“豫能内蒙古”）、长垣市豫正清洁能源有限公

司（以下简称“长垣清丰”）以及新乡益通实业有限公司（以下简称“新乡益通”）符合小微企业认定标准，另有 11 家子公司属于符合上述规定的小型微利企业，享受六税两费减免优惠。

《中华人民共和国环境保护税法》第三章税收减免第十三条规定，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。根据该项税收优惠政策，豫能控股子公司南阳天益、南阳鸭电、新乡中益、鹤壁丰鹤、濮阳豫能以及鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤壁鹤淇”）等 6 家公司符合相关规定，享受环境保护税税收减免优惠政策。

根据《水资源税改革试点实施办法》的通知【财税〔2024〕28 号】，工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，减征本年度百分之二十水资源税。2025 年度，豫能控股子公司鹤壁鹤淇享受水资源税减免 20%优惠政策。

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》【财政部税务总局公告 2021 年第 40 号】，增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。2025 年度，豫能控股子公司长垣益通享受增值税即征即退税收优惠。

2.郑州豫能热电有限公司

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），该项政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日，郑州豫能热电有限公司适用该税收优惠政策。

3.中原证券股份有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳

税企业所得税征收管理办法〉的公告〉》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定，中原证券执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年 1 月 1 日起，中原证券适用 25%的企业所得税税率；中州国际及其附属香港地区子公司按照香港特别行政区相关规定适用 16.5%的综合利得税税率。

4.北京新安财富创业投资有限责任公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]87 号)的规定，新安财富享有“创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣”的优惠。

5.河南循环科技产业集团有限公司

循环集团下属子公司湖南同力环保科技有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，于 2024 年 12 月被认定为高新技术企业，并获得高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司 2024 年度至 2026 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

循环集团下属子公司森蓝环保(上海)有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2023 年度被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局认定为高新技术企业，2023 年度至 2025 年度公司按 15%税率征收企业所得税。

循环集团下属子公司南通森蓝环保科技有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2023 年度被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2023 年度至 2025 年度公司按 15%税率征收企业所得税。

循环集团下属子公司清远市东江环保技术有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2024 年度被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局认定为高新技术企业，2024 年度至 2026 年度按 15%税率征收企业所得税。

循环集团下属子公司湖北东江环保有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发

火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2023 年 10 月被认定为高新技术企业，并获得高新技术企业证书，湖北东江环保有限公司 2023 年度至 2025 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

循环集团下属子公司河南恒昌再生资源有限公司根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号）及《企业所得税法》及其实施条例相关规定，残疾人工资 100%加计扣除。

循环集团下属子公司河南恒昌再生资源有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第三十四条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定，企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的不含税投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

循环集团下属电废板块子公司根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税(2008)47 号)规定，对符合条件的企业，自 2017 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠日录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》财政部税务总局公告(2023 年第 7 号):企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023 年第 12 号):自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

6.河南省人才集团有限公司

（1）根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，“自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值

税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加；对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日”，公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。

以下公司适用上述优惠政策：

序号	企业名称
1	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司
2	河南汇融国际猎头有限公司
3	河南省人才共享科技集团有限公司
4	焦作汇融恒生数字科技有限公司
5	安阳汇融恒生数字科技有限公司
6	漯河汇融恒生数字科技有限责任公司
7	鹤壁汇融云通数字科技有限责任公司
8	鹤壁汇融恒生数字科技有限责任公司
9	河南人才科技服务有限公司
10	信阳云享科技有限责任公司
11	周口云享科技有限责任公司
12	许昌襄慧科技有限责任公司
13	天津宏盛数字科技有限责任公司
14	焦作市人才集团有限公司
15	上海汇智融数字信息技术有限公司
16	河南汇融皇甲保安服务有限公司
17	安徽汇融人力资源管理有限公司
18	北京汇融方胜科技有限公司
19	河南省境外就业服务中心有限公司
20	河南省海员国际管理有限公司
21	河南汇融职业技能培训学校有限公司

序号	企业名称
22	河南中原人力资源产业园运营管理有限公司
23	河南省人才产教一体科技有限公司
24	河南省人才数字科技有限公司
25	河南省人才考试测评科技服务有限公司
26	河南省劳动实业有限公司
27	郑州航空港区英迪高级中学
28	郑州中澳学校
29	鹤壁弘毅教育咨询有限公司

（2）2016 年财政部、国家税务总局颁发了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），在附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》中，对于增值税的优惠政策进行了规定。学历教育机构列入规定招生计划的在籍学生提供学历教育服务取得的收入，具体包括：经有关部门审核批准并按规定标准收取的学费、住宿费、课本费、作业本费、考试报名费收入，以及学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入免征增值税。

以下公司适用上述优惠政策：

序号	企业名称
1	郑州航空港区英迪高级中学
2	郑州中澳学校
3	鹤壁汽车工程职业学院

7.河南内黄林场

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 691 号）第十五条规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税；根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第（三十五）项的规定，将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税。

根据河南省财政厅国家税务总局河南省税务局公告 2022 年第 1 号相关规定，对我省增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按 50%的税额幅度减征资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实

施条例》第八十六条规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得减征、免征企业所得税。

河南内黄林场适用上述税收优惠政策。

8.河南白条河农场有限公司

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第 691 号)第十五条规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税;根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016)36 号)附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(三十五)项的规定，将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得减征、免征企业所得税。

河南白条河农场有限公司适用上述税收优惠政策。

9.河南扬智电子科技有限公司

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）、《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日，河南扬智电子科技有限公司适用上述税收优惠政策。

10.河南城市发展投资有限公司

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，经认定的高新技术企业可享受 15%的企业所得税优惠税率。

以下公司适用上述优惠政策：

序号	企业名称	取得证书时间	证书编号
1	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	2023 年 11 月 22 日	GR202341000669
2	新郑城市发展投资有限公司	2024 年 11 月 21 日	GR202441002852

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）第八十七条，公司从事属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中规定的项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

以下公司适用上述优惠政策：

序号	企业名称	主要经营地	业务性质
1	洪湖林清环保能源有限公司	湖北省洪湖市	垃圾焚烧发电
2	迁安德清环保能源有限公司	河北省迁安市	垃圾焚烧发电
3	溆浦鹏程环保有限公司	湖南省怀化市	垃圾焚烧发电
4	白城市东嘉环保有限公司	吉林省白城市	垃圾焚烧发电

（3）根据财政部公告【2020 年第 23 号】第一条，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业，通辽华通环保有限责任公司、兴平金源环保有限公司、库车景胜新能源环保有限公司适用上述优惠政策。

（4）根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）对年应纳税所得额不超过 300 万元的小型微利企业，减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。税收优惠期间自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。巨鹿县北零能源技术有限公司、河南启迪零碳能源环保科技有限公司、城发热力（鄢陵县）有限公司、平顶山城发城市运营管理有限公司及平顶山城发建设工程管理有限公司适用上述优惠政策。

（5）增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。

以下公司适用上述优惠政策：

序号	企业名称	主要经营地	业务性质
1	兴平金源环保有限公司	陕西省兴平市	垃圾焚烧发电
2	郑州航空港环保能源有限公司	河南省郑州市	垃圾焚烧发电

（6）郑州航空港环保能源有限公司适用国家税务总局公告 2021 年第 36 号规定：从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税。

（7）城发热力（南阳）有限公司适用《税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 20 号）：符合条件的纳税人，可以向主管税务

机关申请退还增量留抵税额。

（8）洛阳城市建设勘察设计院有限公司符合《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）规定，安置残疾人员所支付的工资在据实扣除的基础上，按 100%比例加计扣除；同时符合《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）规定，享受增值税限额即征即退优惠。

（9）汇融热力（河南）有限公司许昌分公司、汇融热力（河南）有限公司平顶山分公司、城发环保能源（郑州）有限公司河南分公司、城发热力（南阳）有限公司及城发热力（鄢陵县）有限公司适用《财政部税务总局关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 56 号）：符合条件的纳税人，居民供热采暖费收入免征增值税。

11.中原国际投资集团有限公司

中原国际注册地为香港，适用利得税两级制度，即不超过 2,000,000 港元的应评税利润适用 8.25%的利得税税率，应评税利润中超过 2,000,000 港元的部分适用 16.50%的利得税税率。

12.河南投资集团汇融共享服务有限公司

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》【财政部税务总局公告 2023 年第 12 号】，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。汇融共享 2025 年符合小型微利企业认定标准，享受减免优惠。

13.河南骊业科技发展有限公司

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》财政部税务总局公告 2023 年第 12 号第二条:自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，河南骊业科技发展有限公司适用该税收优惠政策。

14.河南创新投资集团有限公司

《中华人民共和国企业所得税法》第三十一条规定，创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资，可以按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十七条规定，创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。创新集团子公司

河南省战略新兴产业投资基金有限公司、中原海云股权投资基金管理有限公司、北京新安财富创业投资有限责任公司、河南创业投资股份有限公司、北京雨韵和丰创业投资管理有限公司均享受该税收优惠。

根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（[2023]12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。创新集团的子公司河南省科投产业发展投资基金（有限合伙）、洛阳龙合创新运营管理有限公司、河南具身智能产业发展有限公司、河南创新智慧产业园区运营管理有限公司均享受该税收优惠。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，本合伙企业适用增值税。目前本合伙企业为增值税小规模纳税人，适用增值税征收率为 3%。根据《财政部、税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财税[2023]19 号)，自 2023 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。创新集团的子公司河南省科投产业发展投资基金（有限合伙）、洛阳龙合创新运营管理有限公司、河南具身智能产业发展有限公司均享受该税收优惠。

15.河南生物产业集团有限公司

（1)生物集团的子公司河南飞天生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 8 日，河南飞天生物科技股份有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202341004353），有效期三年。按照《企业所得税法》及相关规定，河南飞天生物科技股份有限公司在该证书有效期内享受企业所得税按照 15%的税率征收。

根据财税（2008）149 号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》及财税（2011）26 号《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》，河南飞天生物科技股份有限公司产品玉米胚芽、小麦胚芽、麸皮、面粉享受所得税优惠。

(2)生物集团的子公司新拓洋生物工程有限公司

2022 年 12 月 1 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发了《关于对河南省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，新拓洋生物工程有限公司在此

次公示名单中。根据国家税务总局国税函〔2009〕203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，从 2022 年享受高新技术企业所得税优惠，并于 2025 年 12 月 8 日获得编号为 GR202541002857 的国家级高新技术企业证书，有效期三年。

2018 年 10 月 20 日，鹤壁山城区人民政府与新拓洋生物工程有限公司签订生物化工产业园项目补充合同，对新拓洋生物工程有限公司在鹤壁市山城区投资建厂给予了包括土地奖励、税费减免、资金扶持等 17 项优惠政策。

16.河南汇融创鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据《合伙企业法》之规定，汇融创鑫并非所得税纳税主体，由各合伙人自行按相关规定申报缴纳所得税，如适用法律要求合伙企业代扣代缴，则合伙企业将根据法律规定进行代扣代缴。

17.河南燃气集团有限公司

（1）小微企业普惠性税收减免政策

依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。河南燃气子公司豫投（北京）实业有限公司、豫投（海南）国际发展有限公司、河南华茂物业服务有限公司、江苏豫储天然气有限公司、汤阴县安彩新能源有限责任公司、安阳县安彩燃气销售有限责任公司、淇县安彩天然气销售有限公司、鹤壁安彩中联天然气销售有限公司、鹤壁市安彩燃气有限公司、三门峡安彩燃气有限责任公司、河南安彩运输有限责任公司、安阳安彩管道工程有限公司、林州市安彩燃气有限公司本年度年应纳税所得额符合上述规定，适用上述企业所得税的税收优惠政策。

（2）增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）之规定，一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。河南燃气子公司河南省中原石油天然气管网有限公司、河南中油气能源开发有限公司、河南省中原石油天然气商丘有限公司符合上述政策规定，适用对增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。

18.河南投资集团工程管理有限公司

财政部、税务总局发布的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税，中原招采信息科技（河南）有限公司已经取得河南省科学技术厅、河南省财政厅和河南省国家税务局批准的编号为 GR202341003777 的高新技术企业证书，适用以上政策。

19.城发环境股份有限公司

(1)高速公路业务

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按 3%的征收率计算应纳税额。许平南公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，2025 年度继续减按 3%的征收率缴纳增值税。

(2)固废、污水处理业务

根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 40 号）规定，利用垃圾发电产生的电力收入在符合条件时享受 100%比例增值税退税优惠政策，垃圾处理、污泥处置收入享受 70%比例增值税退税优惠政策，污水处理劳务收入享受 70%比例增值税退税优惠政策。宜阳环保能源、伊川环保能源、新安环保能源、漯河环保能源、西平环保能源、汝南环保能源、辉县环保能源、濮阳环保能源、邓州环保能源、息县环保能源、内黄环保能源、昌吉环保能源、黄冈环保公司、焦作绿博公司、大庆城控公司、兰陵兰清公司、临朐邑清公司、巨鹿聚力公司、重庆绿能公司、青州益源公司、双城格瑞公司、楚雄东方公司、魏县德尚公司、亳州洁能公司 2025 年度利用垃圾发电产生的电力收入符合相关条件，享受 100%比例增值税退税优惠政策，提供垃圾处理劳务收入享受 70%比例增值税退税优惠政策；通辽蒙东公司提供垃圾处理、污泥处置收入享受 70%比例增值税退税优惠政策；获嘉水务公司、内乡水务公司、鄢陵水务公司 2025 年度提供污水处理劳务收入享受 70%比例增值税退税优惠政策。

根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 40 号）规定，从 2022 年 3 月 1 日起，对垃圾处理、污水处理劳务所缴纳的增

值税既可适用增值税即征即退政策，也可以选择适用免征增值税政策。一经选定，36 个月内不得变更。兰考水务公司、内黄水务公司、潢川水务公司、息县水务公司、长垣水务公司提供污水处理劳务收入选择享受免征增值税政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。宜阳环保能源、伊川环保能源、新安环保能源、安阳环保能源、滑县环保能源、滑县城发公司、鹤壁环保能源、漯河环保能源、西平环保能源、辉县环保能源、濮阳环保能源、邓州环保能源、民权天楹公司、商水环保能源、喀什宝润公司、息县环保能源、内黄环保能源、淮阳环保能源、昌吉环保能源、黄冈环保公司、焦作绿博公司、大庆城控公司、巨鹿聚力公司、双城格瑞公司、亳州洁能公司、青州益源公司、获嘉水务公司、漯河源发水务有限公司、内黄水务公司、潢川水务公司、兰考水务公司、城发科技公司、张掖正清公司、锦州桑德公司、济源霖林公司、城发水务公司、息县水务公司 2025 年度享受上述税收优惠。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。楚雄东方公司、重庆绿能公司 2025 年度享受该项优惠政策。

根据《财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告》2023 年第 38 号规定，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按 15%的税率征收企业所得税，内乡水务公司享受该项优惠政策。

(3)高新技术企业情况

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。通辽蒙东公司根据《内蒙古自治区认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案公示名单》暂按 15%的税率缴纳企业所得税，2025 年度企业所得税享受 15%的优惠税率。2023 年 11 月 29 日，临朐邑清公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 年度该公司企业所得税享受 15%的优惠税率。2023 年 10 月 16 日，湖北迪晟公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 年度湖北迪晟公司企业所得税享受 15%的优惠税率。

2023 年 11 月 22 日，济源霖林公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总

局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 年度济源霖林公司企业所得税享受 15%的优惠税率。2023 年 11 月 22 日，水务研究院取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 年度水务研究院企业所得税享受 15%的优惠税率。2025 年 11 月 4 日，东锅城发取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2025 年度东锅城发企业所得税享受 15%的优惠税率。

(4)其他税收优惠

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

20.河南汇融研究院有限公司

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 12 号）第三条的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日，河南汇融研究院有限公司适用该税收优惠政策。

21.河南康养集团有限公司

(1)根据 2019 年财税[76]号文规定，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税；提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额；承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。

(2)为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。

(3)2023 年 8 月 1 日，财政部、税务总局公告 2023 年第 19 号规定：“自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税”。

(4)2019 年 1 月 17 日，财政部、税务总局“关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知”(财税〔2019〕13 号)第三条“由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设

税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加”,康养集团子公司河南康养运营管理有限公司、安阳颐城养老服务有限公司、河南银发经济服务有限公司、河南颐城安泰养老服务有限公司、许昌颐城养老服务有限公司、鹤壁老年服务中心、鹤壁评估中心享受此项税收优惠政策。

22.大河控股有限公司

(1)企业所得税

①据财政部、税务总局发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。大河控股下属河南新宁现代物流股份有限公司及其子公司适用企业所得税率 20%的主体享受此项优惠政策。

②大河控股下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于 2023 年 11 月 6 日被认定为高新技术企业，取得了 GR202332000795 号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2023 年至 2025 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

③大河控股下属子公司重庆新宁物流有限公司本期享受[财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号]关于延续西部大开发企业所得税政策的公告，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。重庆新宁物流有限公司同时符合上述小型微利企业税收优惠政策，2025 年度选择适用小型微利企业税收优惠政策。

④大河控股下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司本期享受[财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号]关于延续西部大开发企业所得税政策的公告，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

成都双流新宁捷通物流有限公司同时符合上述小型微利企业税收优惠政策，2025 年度选择适用小型微利企业税收优惠政策。

⑤大河控股下属子公司武汉新宁物流有限公司于 2024 年 12 月 16 日被认定为高新技术企业，取得了 GR202442003559 号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2024 年至 2026 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

⑥大河控股下属孙公司大河(海南)科技贸易有限公司，根据(财税[2020]31 号)《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本政策执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。大河控股的子公司大河(海南)科技贸易有限公司适用 15%的所得税税率。

(2)增值税

根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。大河控股下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司本期享受此项税收优惠政策。

（3）“六税两费”减免

根据 2023 年 8 月《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，“二、自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。” 因此，大河控股下属子公司适用企业所得税率 20%的主体享受享受“六税两费”优惠政策。

23.河南安彩高科股份有限公司

（1）增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）之规定，一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。河南安彩能源股份有限公司、河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司 2025 年度满足该优惠政策条件。

（2）高新技术企业所得税税收优惠

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新

技术企业证书》（证书编号：GR202441000748）发证时间为 2024 年 10 月 28 日，有效期三年。2025 年度河南安彩光伏新材料有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202541001002）发证时间为 2025 年 11 月 4 日，有效期三年。2025 年度河南安彩光热科技有限责任公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202441001338）发证时间为 2024 年 10 月 28 日，有效期三年。2025 年度焦作安彩新材料有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202441000161）发证时间为 2024 年 10 月 28 日，有效期三年。2025 年度许昌安彩新能科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202441001292）发证时间为 2024 年 10 月 28 日，有效期三年。2025 年度濮阳市新和实业发展有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

（3）小微企业普惠性税收减免政策

根据财政部税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。焦作安彩硅基新材料有限公司、河南安彩玻璃研究院有限公司、许昌安彩锑材科技有限公司本年度年应纳税所得额符合上述规定，适用上述税收优惠政策。

（4）先进制造业企业增值税加计抵减

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税〔2023〕43 号）之规定，先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的 5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。河南安彩光伏新材料有限公司、河南安彩光热科技有限责任公司、焦作安彩新材料有限公司、许昌安彩新能科技有限公司、濮阳市新和实业发展有限公司符合上述税收优惠政策。

（5）三免三减半企业所得税税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）第八十七条，公司从事属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中规定的项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。长垣市安彩新能源有限公司、孟州市安彩新能源有限公司、封丘县安彩新能源有限公司、博爱县安彩新能源有限公司、焦作市安彩新能源有限公司、武陟县安彩新能源有限公司符合上述税收优惠政策。

（6）研发费用加计扣除政策

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告（2023）》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。河南安彩光伏新材料有限公司、河南安彩光热科技有限责任公司、焦作安彩新材料有限公司、许昌安彩新能科技有限公司、濮阳市新和实业发展有限公司符合上述优惠政策规定。

（7）残疾人工资加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（二）项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除，是指企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。河南安彩光伏新材料有限公司符合上述优惠政策规定。

24.河南颐城控股有限公司

《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 10 号)规定： 一、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的二级子企业基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	豫能控股	1	郑州市	投资管理以电力生产为主的能源项目	152,578.13	61.85	61.85	436,197.62	1
2	龙丰热电	1	濮阳市	供电、供热等	6,050.00	100.00	100.00	6,050.00	1

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
3	郑州豫能	1	荥阳市	热电技术研发及发电项目运营。	108,000.00	100.00	100.00	108,000.00	1
4	郑州秦岭电力	1	郑州市	批发、零售：粉煤灰及制品等；电机变压器修理；	3,144.00	100.00	100.00	-	3
5	大河纸业	1	郑州市	纸品、纸浆、中高密度板的销售	54,882.70	100.00	100.00	74,662.27	1
6	中原证券	2	郑州市	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等	464,288.47	22.05	22.05	117,288.60	1
7	中原信托	2	郑州市	信托业务	500,000.00	67.17	67.17	619,342.96	1
8	中富数科	1	郑州市	非金融机构支付服务；有关后勤服务	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
9	汇融基金	1	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	7,685.00	100.00	100.00	3,867.10	1
10	豫投基金	1	郑州市	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	114,975.37	99.96	100.00	114,932.25	1
11	河南资产	1	郑州市	投资与资产管理	600,000.00	58.77	70.00	200,004.16	1
12	军民融合基金	1	洛阳市	创业投资、股权投资及相关咨询服务	37,202.86	68.76	68.76	25,524.43	1
13	安彩高科	1	安阳市	光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理	108,931.26	41.00	41.00	164,502.19	3
14	卓越保险经纪	1	郑州市	保险业务、再保险经济业务	5,000.00	100.00	100.00	4,000.00	3
15	省科投	1	郑州市	科技、实业投资，投资咨询	228,432.56	100.00	100.00	221,790.68	3
16	丹阳岛	1	南阳市	房地产开发；企业形象策划；会议会展服务	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
17	省人才集团	1	郑州市	职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务	100,000.00	100.00	100.00	101,001.00	1
18	颐城控股	1	郑州市	控股公司服务；以自有资金对旅游、健康等产业投资、投资管理；园林绿化工程施工	186,044.01	100.00	100.00	216,306.17	1
19	内黄林场	4	安阳市	林木种苗生产供应	2,746.56	100.00	100.00	8,209.26	3
20	白条河农场	1	安阳市	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	742.45	100.00	100.00	1,334.85	3
21	扬智电子	1	郑州市	林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证托管；林木托管	132.28	100.00	100.00	51.37	3
22	城发投资	1	郑州市	基础设施投资	199,100.00	100.00	100.00	57,785.72	1
23	城发环境	1	郑州市	基础设施投资	64,207.83	56.47	56.47	155,218.84	1
24	中原国际	3	香港	发行债券、投资	83.21	100.00	100.00	83.21	1
25	汇融研究院	1	郑州市	课题研究；技术服务、技术开发、咨询	500.00	100.00	100.00	500.00	1
26	康养集团	1	郑州市	养老服务；教育咨询服务	10,000.00	100.00	100.00	9,563.29	2

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
27	大河控股	1	郑州市	企业总部管理	78,927.00	100.00	100.00	80,127.07	1
28	汇融数科	1	郑州市	互联网信息服务	2,000.00	100.00	100.00	2,148.10	2
29	汇融共享	1	郑州市	注册会计师业务、代理记账	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
30	骊业科技	1	郑州市	科技研发、企业管理咨询	5,000.00	100.00	100.00	5,440.21	2
31	科技生活	1	郑州市	控股公司服务、产业投资、投资管理	2,606.00	86.57	100.00	1,750.00	1
32	创新集团	1	郑州市	创业投资、财务咨询、企业管理咨询	947,808.67	100.00	100.00	781,919.63	1
33	中原金控	2	郑州市	金融控股公司业务、非融资担保服务	300.00	100.00	100.00	300.00	1
34	河南燃气	1	南阳市	燃气经营	244,430.71	100.00	100.00	236,782.30	1
35	生物集团	1	鹤壁市	食品添加剂生产、食品生产	96,470.28	100.00	100.00	55,989.66	1
36	汇融创鑫	1	郑州市	投资与资产管理	1,000.00	90.00	100.00	900.00	1
37	创新数智	1	郑州市	园区管理服务；工程管理服务	6,500.00	100.00	100.00	6,500.00	1
38	东方科技	1	上海市	技术服务、技术开发	35,000.00	100.00	100.00	35,000.00	1
39	工程管理	1	郑州市	知识产权服务、企业管理	500.00	100.00	100.00	500.00	1
40	新安财富	1	北京市	创业投资、财务咨询、企业管理咨询	20,000.00	99.00	99.00	26,520.97	1
41	循环集团	1	郑州市	再生资源回收等	179,900.00	83.62	83.62	166,601.14	1
42	汇融智建	1	郑州市	建设工程施工、设计等	5,000.00	100.00	100.00	4,366.10	1
43	沃克曼	1	郑州市	建设工程施工、设计等	10,000.00	100.00	100.00	11,505.95	1
44	河南征信	1	郑州市	企业征信业务；企业信用调查和评估	-	100.00	100.00	-	1

注:企业类型分为：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位。

注:取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因。

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
1	中原证券	22.05	22.05	464,288.47	117,288.60	2	实际控制
2	安彩高科	41.00	41.00	108,931.26	164,502.19	2	实际控制

注：仅披露公司二级子企业。

（三）重要非全资子企业情况。

1.少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	豫能控股	38.15	148,996,857.59	-	1,329,455,531.30
2	中原证券	77.95	359,918,078.96	91,651,521.32	11,360,164,955.32
3	城发环境	43.53	538,085,786.54	99,214,062.49	4,130,377,167.16
4	安彩高科	59.00	-428,452,078.52	-	1,196,785,193.57

2.主要财务信息（单位：万元）

项　目	本期数			
	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科
流动资产	468,556.13	5,277,587.83	841,771.61	249,616.42
非流动资产	2,746,155.15	565,143.78	2,414,753.48	373,592.73
资产合计	3,214,711.28	5,842,731.61	3,256,525.09	623,209.15
流动负债	1,002,587.93	3,657,518.84	789,752.20	260,298.71
非流动负债	1,787,883.96	726,416.56	1,407,527.20	153,765.17
负债合计	2,790,471.89	4,383,935.40	2,197,279.40	414,063.88
营业收入	1,122,986.78	635.10	656,334.80	291,917.69
净利润	41,592.72	45,042.48	132,583.31	-79,324.49
综合收益总额	44,676.52	43,453.74	132,867.33	-79,324.49
经营活动现金流量	351,786.30	738,077.19	208,155.52	-25,446.17

（续）

项　目	上期数			
	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科
流动资产	530,465.09	4,900,217.91	690,900.00	239,816.77
非流动资产	2,631,254.86	261,216.90	2,379,901.27	420,092.70
资产合计	3,161,719.95	5,161,434.81	3,070,801.27	659,909.47
流动负债	1,212,672.84	3,109,747.01	684,747.85	229,173.76
非流动负债	1,601,805.17	623,405.96	1,430,349.80	140,838.10
负债合计	2,814,478.01	3,733,152.97	2,115,097.65	370,011.86
营业收入	1,215,548.48	1,369.99	661,066.83	433,939.02
净利润	-11,859.96	22,189.36	122,918.07	-40,985.12
综合收益总额	-11,849.71	23,624.81	122,742.80	-40,985.12
经营活动现金流量	236,934.67	416,816.87	107,735.24	-21,445.09

（四）本期新纳入合并范围的主体

名　　称	期末净资产	本期净利润
河南征信	-193,641.52	-193,641.52

注：仅披露公司二级子企业。

（五）本年发生的同一控制下企业合并情况（单位：万元）

无。

（六）本年发生的非同一控制下企业合并情况（单位：万元）

无。

八、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2025年1月1日，期末指2025年12月31日，上期期末指2024年12月31日，本期指2025年度，上期指2024年度。

(一) 货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	406,214.21	426,419.36
银行存款	30,041,890,989.96	23,448,438,950.52
其他货币资金	537,989,417.19	997,391,289.20
合　　计	30,580,286,621.36	24,446,256,659.08
其中：存放在境外的款项总额	414,029,429.08	847,816,570.80

(二) Δ结算备付金

项　　目	期末余额	期初余额
自有备用金	126,637,290.85	250,438,772.27
客户备付金	3,002,536,648.23	3,818,259,497.08
信用备用金	272,510,726.76	462,627,073.83
合　　计	3,401,684,665.84	4,531,325,343.18

注：结算备付金为中原证券持有。

(三) Δ拆出资金

项　　目	期末余额	期初余额
个人	10,942,698,033.18	9,282,644,909.84
机构	76,900,558.03	128,465,115.53
减：减值准备	82,163,014.70	84,348,237.71
账面价值	10,937,435,576.51	9,326,761,787.66

(四) ☆交易性金融资产

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,253,068,969.94	20,159,315,819.78
其中：债务工具投资	12,948,208,836.13	12,090,511,516.28
权益工具投资	1,110,991,740.94	1,219,784,888.24
其他	6,193,868,392.87	6,849,019,415.26
合　　计	20,253,068,969.94	20,159,315,819.78

(五) 衍生金融资产

项　　目	期末余额	期初余额
收益互换	-	7,276,331.39
场外期权	-	7,966,829.29
场内期权	-	883,600.00

项　　目	期末余额	期初余额
合约套保交割	556,483.00	483,600.00
合　　计	556,483.00	16,610,360.68

(六) 应收票据

1.应收票据分类

种　　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	349,284,629.97	-	349,284,629.97	187,441,342.63	1,397.00	187,439,945.63
商业承兑汇票	75,348,916.11	167,255.68	75,181,660.43	133,476,416.76	6,135,876.47	127,340,540.29
合　　计	424,633,546.08	167,255.68	424,466,290.40	320,917,759.39	6,137,273.47	314,780,485.92

2.期末已质押的应收票据

种　　类	期末已质押金额
商业承兑汇票	39,491.35
合　　计	39,491.35

3.期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种　　类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	——	154,988,593.90
商业承兑汇票	——	8,062,615.62
合　　计	——	163,051,209.52

4.期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

无。

(七) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	504,042,639.46	2.80	306,942,867.74	60.90	197,099,771.72
按组合计提坏账准备的应收账款	17,482,018,699.43	97.20	704,144,579.49	4.03	16,777,874,119.94
其中：账龄组合	7,422,253,250.47	41.27	625,112,333.12	8.42	6,797,140,917.35
其他组合	10,059,765,448.96	55.93	79,032,246.37	0.79	9,980,733,202.59
合　计	17,986,061,338.89	100.00	1,011,087,447.23	5.62	16,974,973,891.66

（续）

类　别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,201,372,896.84	6.85	772,998,269.77	64.34	428,374,627.07
按组合计提坏账准备的应收账款	16,336,278,183.99	93.15	580,105,874.44	3.55	15,756,172,309.55
其中：账龄组合	6,286,684,773.18	35.85	460,984,154.44	7.33	5,825,700,618.74
其他组合	10,049,593,410.81	57.30	119,121,720.00	1.19	9,930,471,690.81
合　计	17,537,651,080.83	100.00	1,353,104,144.21	7.72	16,184,546,936.62

2.期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河南省直第三人民医院（省人才集团）	43,469,673.82	7,415,320.50	17.06	存在回收风险
广东电网有限责任公司湛江供电局（城发环境）	42,053,612.36	42,053,612.36	100.00	预计无法收回
郑州市合裕实业有限公司(豫能控股）	40,287,261.48	40,287,261.48	100.00	出现履约风险
东方电气集团东方锅炉股份有限公司（城发环境）	39,651,000.00	3,118,375.00	7.86	预计部分无法收回
河南金科产业园投资管理有限公司（颐城控股）	31,262,218.43	3,910,121.52	12.51	收回可能性较低
一道新能源科技股份有限公司（安彩高科）	19,117,296.25	15,293,837.00	80.00	票据逾期未兑付
深圳市新宁智能物流有限公司（大河控股）	16,600,952.46	14,444,268.50	87.01	预计无法收回
新蔡县公路管理局（城发投资）	11,443,370.00	11,443,370.00	100.00	资金困难，无力偿还
内乡县财政局（河南燃气）	9,040,890.00	1,042,760.00	11.53	预计部分无法收回
同步（郑州）科技有限公司（科技投资）	8,231,478.36	3,292,591.34	40.00	实控人失联
中再德众科技有限公司（大河控股）	8,047,508.25	8,047,508.25	100.00	预计无法收回
启迪项目（省人才集团）	7,522,892.34	1,285,846.44	17.09	存在回收风险
郑州香溪郡置业有限公司（城发环境）	7,320,716.60	5,856,573.28	80.00	预计部分无法收回
新蔡县产业集聚区投资有限公司（城发投资）	5,907,680.00	5,907,680.00	100.00	资金困难，无力偿还
洛阳高新区丰李片区开发建设指挥部（城发投资）	5,888,729.05	5,888,729.05	100.00	项目移交，目前停止
信阳桑德申州水务有限公司（城发环境）	5,399,780.55	269,989.03	5.00	预计部分无法收回
陕西通家汽车股份有限公司（大河控股）	5,222,139.19	5,222,139.19	100.00	预计无法收回
洛阳市水务局（城发投资）	5,145,945.92	5,145,945.92	100.00	项目移交，目前停止
兰州盛恒生物科技有限公司（城发环境）	3,717,017.09	466,320.53	12.55	预计部分无法收回
仓储及物流服务类业务（大河控股）	4,474,469.48	4,474,469.48	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河南应祥房地产开发有限公司（城发投资）	2,962,200.00	2,962,200.00	100.00	资金困难，无力偿还
浙江江河建设有限公司孟津分公司（城发投资）	1,260,000.00	1,260,000.00	100.00	资金困难，无力偿还
文安县汇誉商贸有限公司（河南燃气）	1,237,281.12	1,237,281.12	100.00	进入强制执行阶段，收回可能性较小
新蔡县金财投资集团有限公司（城发投资）	1,094,720.00	1,094,720.00	100.00	资金困难，无力偿还
鹤壁大用牧业有限公司（生物集团）	1,050,841.69	1,050,841.69	100.00	破产重组
其他	176,632,965.02	114,471,106.06	64.81	收回可能性小
合　计	504,042,639.46	306,942,867.74	——	——

3.按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	5,265,814,397.87	70.95	92,333,348.31	4,809,396,882.76	76.50	78,682,672.89
1 至 2 年	1,238,483,820.72	16.69	129,843,619.05	736,503,918.60	11.72	68,978,555.94
2 至 3 年	439,915,957.57	5.93	113,734,453.20	388,751,911.79	6.18	88,556,798.46
3 年以上	478,039,074.31	6.43	289,200,912.56	352,032,060.03	5.60	224,766,127.15
合　计	7,422,253,250.47	100.00	625,112,333.12	6,286,684,773.18	100.00	460,984,154.44

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
与政府的往来款项、保证金、备用金等其他类似低风险组合	10,059,765,448.96	0.79	79,032,246.37	10,009,306,149.33	0.79	78,834,458.52
有风险保理款	-	-	-	40,287,261.48	100.00	40,287,261.48
合　计	10,059,765,448.96	0.79	79,032,246.37	10,049,593,410.81	1.19	119,121,720.00

4.收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回金额	转回前累计已计提坏账准备金额	转回原因、方式
河南省同力水泥有限公司濮阳县分公司（豫能控股）	1,218,465.39	1,218,465.39	款项收回

债务人名称	转回金额	转回前累计已计提坏账准备金额	转回原因、方式
账龄组合小额合计（豫能控股）	286,832.96	286,832.96	款项收回
驻马店市正华置地城建开发有限公司（城发投资）	3,020,000.00	3,020,000.00	以前年度单项计提，本年回款
河南皓联建设投资有限公司（城发投资）	1,211,900.80	1,211,900.80	以前年度单项计提，本年回款
济源索尔玻璃有限责任公司（安彩高科）	5,345.55	5,345.55	收到清偿款
太仓海润太阳能有限公司（安彩高科）	3,817.18	3,817.18	收到清偿款
宁夏灵州石化有限公司运输分公司（安彩高科）	50,000.00	50,000.00	收到清偿款
郑州航空港区国有资产经营管理有限公司（城发环境）	5,846,490.14	5,846,490.14	收回
合计	11,642,852.02	11,642,852.02	——

5.本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
科迪食品集团股份有限公司（中原证券）	应收股票质押款	258,438,936.40	法院裁定破产重整执行完毕，或经强制执行债务人无可执行财产，法院已裁定终结执行程序的款项。	否
神雾科技集团股份有限公司（中原证券）	应收股票质押款	181,150,400.00		否
浙江清风原生文化有限公司（中原证券）	应收股票质押款	128,457,200.00		否
河南森源集团有限公司（中原证券）	应收股票质押款	58,195,327.68		否
中原制药厂（生物集团）	供暖蒸汽费	2,075,993.02	无法收回	否
杭州古为贸易有限公司（生物集团）	货款	1,275,906.85	对方已吊销	否
河南超汇实业有限公司（科技投资）	销售复合袋	706,803.01	已申请法院强制执行，二七区法院于 2019 年 12 月中止执行，款项收回可能性极小	否
洛阳百晟包装技术有限公司（科技投资）	肠衣膜质量纠纷	359,189.71	账龄较长，对方公司已注销	否
安徽康宏园食品有限公司（科技投资）	销售复合袋及版费	326,271.50	账龄时间较长、已胜诉但对方无可执行资产	否
郑州朱新庆（夏邑县知味思熟肉加工厂）（科技投资）	销售复合袋	279,948.38	账龄较长，对方公司已吊销	否
芜湖通达包装材料有限公司（科技投资）	销售复合袋	178,335.60	账龄较长，对方公司已吊销	否
云南善清食品有限公司（科技投资）	销售肠衣膜	127,150.70	已申请法院强制执行，高新区法院于 2020 年 6 月中止执行，款项收回可能性极小	否
四川和谐食品有限公司（科技投资）	销售复合袋	100,000.00	账龄时间较长、已胜诉但对方无可执行资产	否
其他	往来款	8,229,551.30	无法收回	否
合　计	——	639,901,014.15	——	——

6.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中华人民共和国生态环境部（城发投资）	2,516,142,497.58	13.99	-
国网河南省电力公司（豫能控股、城发环境、郑州豫能）	1,823,665,882.43	10.14	4,063,494.99
许昌市公路事业发展中心（城发投资）	1,039,338,620.93	5.78	-
许昌市住房和城乡建设局（城发投资）	970,828,975.95	5.40	-
郑州市郑东新区土地储备中心（颐城控股）	408,066,000.00	2.27	-
合　计	6,758,041,976.89	37.58	4,063,494.99

(八) 应收款项融资

项　目	期末余额	期初余额
应收票据	285,382,912.87	245,467,234.77
合　计	285,382,912.87	245,467,234.77

(九) 预付款项

1.预付款项账龄列示

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	885,881,458.43	77.30	-	1,497,143,156.34	89.31	-
1 至 2 年	200,438,739.36	17.49	-	86,748,179.02	5.18	34,858.00
2 至 3 年	23,791,914.52	2.08	-	53,428,920.08	3.19	-
3 年以上	35,882,429.93	3.13	2,971,499.87	38,930,423.68	2.32	3,583,407.00
合　计	1,145,994,542.24	100.00	2,971,499.87	1,676,250,679.12	100.00	3,618,265.00

2.账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末账面余额	账龄	未结算原因
河南省天然气储运有限公司能源贸易分公司	海南中液新能源有限公司	81,468,595.20	1-2 年	尚未结算
豫投（海南）国际发展有限公司	舟山安能硕德石油化工有限公司	14,780,000.00	1-2 年	未达到结算条件
豫投（海南）国际发展有限公司	东昊隆（天津）能源有限公司	10,657,835.02	1-2 年	未达到结算条件
河南省发展燃气有限公司	华油钢管有限公司	8,263,816.86	3 年以上	遗留未解决
河南云创市政工程有限公司	中铁大桥局集团有限公司	8,101,071.84	3 年以上	未开工建设
豫投（北京）实业有限公司	中博（海南）实业有限公司	7,024,541.80	1-2 年	未达到结算条件
河南省中原石油天然气商丘有限公司	夏邑县绿瑞燃气有限公司	5,741,501.13	1-2 年	业务尚未完成
河南省天然气管网三伊有限公司	灵宝市财政局	3,888,783.90	2-3 年	仍有交易往来
湖南启恒环保科技有限公司	广东国大科技有限公司	3,007,600.00	1-2 年	预付货款未结算
河南云创市政工程有限公司	中交一公局第三工程有限公司	3,000,000.00	3 年以上	未开工建设

债权单位	债务单位	年末账面余额	账龄	未结算原因
湖南启恒环保科技有限公司	深圳中油中航石油有限公司	2,877,000.00	1-2 年	预付货款未结算
焦作市天然气储运有限公司	博爱县人民政府	2,182,900.00	4-5 年	尚未结算
河南汇融数字科技有限公司	北京东方国信科技股份有限公司	1,702,500.00	1 年以内、1 至 2 年	未达到结算条件
河南汇融数字科技有限公司	江苏南大先腾信息产业股份有限公司	1,238,360.00	1 至 2 年	未达到结算条件
邢台恒亿再生资源回收有限公司	周口胜禾环保科技有限公司	1,001,084.14	1-2 年	预付货款未结算
哈尔滨群勤环保科技有限公司	申瑞强	1,000,000.00	1-2 年	预付货款未结算
合　　计	——	155,935,589.89	——	——

3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
河南鑫佳盛新材料科技有限公司（循环科技）	211,253,051.98	18.43	-
河南昌宜有色金属有限公司(循环科技）	100,209,461.92	8.74	-
海南中液新能源有限公司（河南燃气）	81,468,595.20	7.11	-
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司铜川分公司(豫能控股）	37,014,091.42	3.23	-
大秦铁路股份有限公司（豫能控股）	30,394,127.92	2.65	-
合　　计	460,339,328.44	40.16	-

4.本报告期实际核销的预付款项情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南大美生物科技股份有限公司（生物集团）	加工费	142,992.55	无法收回	否
郑州天浩冷暖工程有限公司（生物集团）	设备款	90,250.00	无法收回	否
郑州天康实业有限公司（生物集团）	加工费	73,843.00	无法收回	否
湖北天益化工有限公司（生物集团）	设备款	2,900.00	无法收回	否
郑州星原锅炉设备工程有限公司（生物集团）	维修费	73,600.00	无法收回	否
郑州市豫中衡器有限公司（生物集团）	设备款	18,525.00	无法收回	否
昊华工程有限公司（生物集团）	服务费	90,000.00	无法收回	否
郑州市中原区郑发中原电机修理厂（生物集团）	维修费	6,815.00	无法收回	否
河南求实资产评估有限公司（生物集团）	服务费	9,000.00	无法收回	否
郑州长安锅炉环境工程有限公司（生物集团）	维修费	80,000.00	无法收回	否
上海维联建材有限公司（生物集团）	设备款	18,800.00	无法收回	否
合计	——	606,725.55	——	——

(十) 其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	20,094,772.11	8,508,365.31
应收股利	63,897,707.47	81,109,308.15

项　目	期末余额	期初余额
其他应收款项	11,271,115,858.73	8,631,545,369.46
合　　计	11,355,108,338.31	8,721,163,042.92

1.应收利息

（1）应收利息分类

项　目	期末余额	期初余额
委托贷款	7,698,375.03	8,484,565.31
其他	12,396,397.08	23,800.00
合　　计	20,094,772.11	8,508,365.31

2.应收股利

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	7,398,846.44	81,109,308.15	——	——
其中：	-		——	——
1.润电能源科学技术有限公司	-	8,211,600.68	——	——
2.中煤河南新能开发有限公司		72,897,707.47	——	——
3.河南豫煤数字港科技有限公司	7,398,846.44	-	——	——
账龄一年以上的应收股利	85,034,861.03	28,536,000.00	——	——
其中：		——	——	——
1.大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	收回存在重大不确定性	已发生减值迹象
2.中煤河南新能开发有限公司	56,498,861.03	-	——	——
小　计	92,433,707.47	109,645,308.15	——	——
减：应收股利坏账准备	28,536,000.00	28,536,000.00	——	——
合　计	63,897,707.47	81,109,308.15	——	——

应收股利坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00
期初余额在本期	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00

3.其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,859,229,339.04	21.83	1,252,380,090.52	43.80	1,606,849,248.52
按组合计提坏账准备的其他应收款项	10,235,548,562.66	78.17	571,281,952.45	5.58	9,664,266,610.21
其中：账龄组合	3,447,691,520.52	26.33	571,281,952.45	16.57	2,876,409,568.07
其他组合	6,787,857,042.14	51.84	-	-	6,787,857,042.14
合　计	13,094,777,901.70	100.00	1,823,662,042.97	13.93	11,271,115,858.73

续：

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	4,633,416,456.66	45.37	972,175,217.05	20.98	3,661,241,239.61
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,580,217,929.35	54.63	609,913,799.50	10.93	4,970,304,129.85
其中：账龄组合	3,350,837,574.19	32.80	609,913,799.50	18.20	2,740,923,774.69
其他组合	2,229,380,355.16	21.83	-	-	2,229,380,355.16
合　计	10,213,634,386.01	100.00	1,582,089,016.55	15.49	8,631,545,369.46

（1）单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
郑州天地新城实业有限公司(本公司）	116,372,141.70	116,372,141.70	100.00	客户信用风险
西安一得贸易有限公司（循环集团）	60,986,941.10	60,986,941.10	100.00	预计难以收回
新乡市亚洲金属循环利用有限公司（省科投）	32,770,067.30	21,315,238.97	65.04	预计难以收回
林州市汇丰建设工程有限公司（省科投）	28,424,881.83	16,001,381.22	56.29	预计难以收回
河南亚华安全玻璃有限公司（省科投）	27,829,980.79	27,829,980.79	100.00	预计难以收回
河南京御尚城置业有限公司（省科投）	25,602,227.92	16,739,000.00	65.38	预计难以收回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
濮阳义乌国际商贸城商业管理有限公司（省科投）	10,580,000.00	7,580,000.00	71.64	预计部分无法收回
中原制药厂（颐城控股）	793,755,521.30	260,141,557.42	32.77	预计难以收回
郑州市金水区经纬学校（颐城控股）	45,115,011.11	45,115,011.11	100.00	预计无法收回
开封市城发环保能源有限公司（城发环境）	26,500,000.00	4,637,500.00	17.50	客户信用风险
浙江环钺科技有限公司（大河控股）	214,144,074.59	180,907,677.20	84.48	预计难以收回
河南沁济天然气输配有限公司（河南燃气）	57,214,559.54	28,969,225.29	50.63	预计难以收回
河南省中原石油天然气开发总公司（河南燃气）	14,635,817.92	14,635,817.92	100.00	预计难以收回
河南中原清洁能源发展有限公司（河南燃气）	10,144,268.22	10,144,268.22	100.00	预计难以收回
个人及其他	1,395,153,845.72	441,004,349.58	31.61	预计难以收回
合　计	2,859,229,339.04	1,252,380,090.52	43.80	——

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	1,535,441,379.82	44.54	40,738,727.09	1,139,126,618.90	34.00	27,288,313.95
1 至 2 年	422,430,338.55	12.25	59,198,444.93	525,076,825.53	15.67	44,483,775.04
2 至 3 年	395,131,185.12	11.46	77,087,289.50	763,830,848.31	22.80	158,909,684.25
3 年以上	1,094,688,617.03	31.75	394,257,490.93	922,803,281.45	27.53	379,232,026.26
合　计	3,447,691,520.52	100.00	571,281,952.45	3,350,837,574.19	100.00	609,913,799.50

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
保证金、备用金等其他类似低风险组合	6,787,857,042.14	-	-	2,229,380,355.16	-	-
合　计	6,787,857,042.14	-	-	2,229,380,355.16	-	-

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	609,913,799.50	-	972,175,217.05	1,582,089,016.55
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	93,102,387.40	-	283,028,707.01	376,131,094.41
本期转回	111,767,036.87	-	1,460,479.86	113,227,516.73
本期转销	3,290,924.83	-	-	3,290,924.83
本期核销	16,676,272.75	-	1,363,353.68	18,039,626.43
其他变动	-	-	-	-
期末余额	571,281,952.45	-	1,252,380,090.52	1,823,662,042.97

（3）收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
林州市汇丰建设工程有限公司（省科投）	12,908,038.97	28,909,420.19	部分收回
新乡市亚洲金属循环利用有限公司（省科投）	7,991,961.03	29,307,200.00	部分收回
青岛海利直升机制造有限公司（省科投）	3,642,550.51	9,297,280.40	部分收回
河南沁济天然气输配有限公司 （河南燃气）	950,000.00	29,919,225.29	以物抵债
其他	87,734,966.22	87,744,766.22	部分收回
合　计	113,227,516.73	185,177,892.10	—

（4）本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
印刷厂、百货公司等（白条河农场）	往来款	14,804,028.64	历史遗留问题，无法收回	否
河南昇迪源进出口贸易有限公司（生物集团）	往来款	1,558,833.00	对方已注销	否
其他（中原证券、生物集团、省科投、城发环境）	其他	1,676,764.79	无法收回	否
合　计	—	18,039,626.43	—	—

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
郑州天地新城实业有限公司（本公司、颐城控股）	往来款	3,260,457,336.00	1 至 5 年以上	24.90	116,372,141.70
郑州新力电力有限公司（郑州豫能、汇融资产、郑州秦岭电力）	其他	1,725,864,243.44	1 至 4 年	13.18	393,414,915.25
河南中豫国际港务集团有限公司（本公司）	往来款	1,000,000,000.00	1 年以内	7.64	-

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
郑州天地康颂置业有限公司（颐城控股）	往来款	801,103,137.88	1 至 5 年以上	6.12	-
中原制药厂（颐城控股）	往来款	793,755,521.30	3 年以上	6.06	260,141,557.42
合　计	—	7,581,180,238.62	—	57.90	769,928,614.37

(十一) Δ买入返售金融资产

1.科目分类情况

项　目	期末余额	期初余额
股票	113,728,361.09	484,192,659.70
债券	595,497,038.43	1,159,016,090.40
减：坏账准备	188,515.73	198,207,070.66
合　计	709,036,883.79	1,445,001,679.44

2. 买入返售金融资产坏账准备情况表

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	核销	其他	
买入返售金融资产	198,207,070.66	-	464,356.60	197,554,198.33	-	188,515.73
合　计	198,207,070.66	-	464,356.60	197,554,198.33	-	188,515.73

注：该科目系中原证券所有。

(十二) 存货

1、存货分类

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,238,703,844.08	36,011,584.15	1,202,692,259.93	1,056,470,426.92	51,469,597.33	1,005,000,829.59
自制半成品及在产品	916,771,320.44	61,130,727.06	855,640,593.38	793,060,989.24	62,354,617.88	730,706,371.36
库存商品（产成品）	1,723,828,616.19	136,743,540.59	1,587,085,075.60	1,798,390,753.43	137,869,926.31	1,660,520,827.12
周转材料（包装物、低值易耗品等）	16,134,536.49	201,878.53	15,932,657.96	16,335,635.97	-	16,335,635.97
合同履约成本	95,057,412.07	62,174.26	94,995,237.81	62,772,702.30	99,153.39	62,673,548.91
消耗性生物资产	36,786,019.19	5,194,825.62	31,591,193.57	32,288,941.92	3,515,337.32	28,773,604.60
其他	822,189,708.99	18,923,641.71	80,3266,067.28	976,524,060.92	12,868,512.45	963,655,548.47
在途物资	18,715,590.56	-	18,715,590.56	35,521,937.12	-	35,521,937.12
合　计	4,868,187,048.01	258,268,371.92	4,609,918,676.09	4,771,365,447.82	268,177,144.68	4,503,188,303.14

(十三) ☆合同资产

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算服务	816,189,495.71	44,685,225.30	771,504,270.41	964,952,098.55	46,856,460.61	918,095,637.94
工程总承包	127,714,442.54	2,052,447.35	125,661,995.19	202,882,189.99	15,620,148.99	187,262,041.00
已完工未结算工程	35,110,276.08	28,367,261.60	6,743,014.48	3,098,052.20	-	3,098,052.20
质保金	39,463,552.94	3,090,906.71	36,372,646.23	27,540,490.71	2,175,135.60	25,365,355.11
合　计	1,018,477,767.27	78,195,840.96	940,281,926.31	1,198,472,831.45	64,651,745.20	1,133,821,086.25

(十四) 持有待售资产

项　　目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组中的资产	308,123,122.05	-
合　　计	308,123,122.05	-

1. 划分为持有待售的处置组

项　目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
河南城发生态技术：	148,241,839.75	148,657,500.00	——	2026 年 2 月
一持有待售资产	308,738,148.63	——	——	——
一持有待售负债	160,496,308.88	——	——	——
合　计	148,241,839.75	148,657,500.00	——	——

(十五) 一年内到期的非流动资产

项　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	304,531,193.48	483,080,103.73
一年内到期的债权投资	1,245,936,191.00	515,483,451.00
其他（预付生产期用水款）	-	700,000.00
合　计	1,550,467,384.48	999,263,554.73

(十六) 其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
存出保证金	1,132,108,669.16	1,216,799,648.55
预缴及待抵扣税费	2,247,256,125.06	2,399,702,545.26
委托贷款、网银贷款	227,580,000.00	121,065,000.00
其他	126,037,712.88	93,348,366.05
合　计	3,732,982,507.10	3,830,915,559.86

(十七) Δ发放贷款和垫款

1.贷款和垫款按个人和企业分布情况

项　　目	期末余额	期初余额

项　　目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	722,360,027.05	906,657,577.24
—贷款	722,360,027.05	906,657,577.24
贷款和垫款总额	722,360,027.05	906,657,577.24
减：贷款损失准备	722,360,027.05	365,491,819.52
贷款和垫款账面价值	-	541,165,757.72

(十八) ☆债权投资

1.债权投资情况

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托投资	5,214,658,401.62	950,899,073.87	4,263,759,327.75	1,444,091,674.55	505,456,919.42	938,634,755.13
私募债	87,168,580.90	30,054,627.16	57,113,953.74	159,324,413.53	159,324,413.53	-
资管计划	176,077,449.05	176,077,449.05	-	183,071,098.68	158,946,697.02	24,124,401.66
不良资产	4,363,021,017.81	1,651,876,116.88	2,711,144,900.93	3,949,388,905.82	1,143,641,442.03	2,805,747,463.79
应收融资租赁款	813,288,057.83	5,445,342.47	807,842,715.36	297,941,250.00	29,085,000.00	268,856,250.00
其他投资	3,255,788,343.68	941,055,564.43	2,314,732,779.25	4,444,200,793.57	1,482,498,938.86	2,961,701,854.71
合　　计	13,910,001,850.89	3,755,408,173.86	10,154,593,677.03	10,478,018,136.15	3,478,953,410.86	6,999,064,725.29

2.债权投资减值准备情况表

项　目	期初余额	本期计提	本期减少		其他	期末余额
			转回	核销		
债券投资减值	3,478,953,410.86	1,315,338,616.36	727,639,828.78	308,286,770.44	-2,957,254.14	3,755,408,173.86
合　计	3,478,953,410.86	1,315,338,616.36	727,639,828.78	308,286,770.44	-2,957,254.14	3,755,408,173.86

注：其他主要为中原证券、中原信托外币报表折算差额所形成。

(十九) ☆其他债权投资

1.其他债权投资情况

项　　目	期末余额	期初余额
国债	826,424,054.98	52,412,102.74
企业债	581,981,329.74	-
地方债	998,729,669.31	61,918,867.81

项　　目	期末余额	期初余额
其他	738,783,150.27	-
合　　计	3,145,918,204.30	114,330,970.55

2.期末重要的其他债权投资情况

类别	2025 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	828,949,152.46	7,349,754.98	-9,874,852.46	826,424,054.98	-
企业债	579,229,501.37	2,793,539.74	-41,711.37	581,981,329.74	653,321.06
地方债	992,457,189.56	6,701,849.31	-429,369.56	998,729,669.31	1,074,813.92
其他	731,752,462.29	6,322,260.27	708,427.71	738,783,150.27	279,506.05
合　计	3,132,388,305.68	23,167,404.30	-9,637,505.68	3,145,918,204.30	2,007,641.03

3. 其他债权投资减值情况表

项　目	期初余额	本期增加		其他转出	期末余额
		计提	其他		
其他债权投资（中原证券）	62,390.21	2,007,641.03	-	62,390.21	2,007,641.03
合　计	62,390.21	2,007,641.03	-	62,390.21	2,007,641.03

(二十)　长期应收款

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	39,175,990.28	-	39,175,990.28	37,619,420.78	-	37,619,420.78
贷款及长期委托贷款	3,263,983,858.00	179,433,858.00	3,084,550,000.00	4,952,147,910.71	234,996,610.23	4,717,151,300.48
PPP 项目	5,255,796,627.28	-	5,255,796,627.28	6,395,675,361.03	-	6,395,675,361.03
梅河治理项目	13,775,292.45	866,067.02	12,909,225.43	27,177,681.69	1,072,996.90	26,104,684.79
会展路二期项目				114,942,055.13	11,078,218.78	103,863,836.35
其他	1,858,982,257.11	229,170,015.00	1,629,812,242.11	421,100,000.00	-	421,100,000.00
合　计	10,431,714,025.12	409,469,940.02	10,022,244,085.10	11,948,662,429.34	247,147,825.91	11,701,514,603.43

(二十一) 长期股权投资

1.长期股权投资分类

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	1,724,439,478.34	19,056,111.66	320,657,312.45	1,422,838,277.55

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	37,032,173,492.75	1,115,541,413.24	4,342,412,828.41	33,805,302,077.58
小　计	38,756,612,971.09	1,134,597,524.90	4,663,070,140.86	35,228,140,355.13
减：长期股权投资减值准备	619,480,848.43	160,963,135.54	60,014,351.57	720,429,632.40
合　计	38,137,132,122.66	973,634,389.36	4,603,055,789.29	34,507,710,722.73

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	30,259,691.48	-	-	-365,799.00	-	-	-	-	-	29,893,892.48	-
河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）	95,999,996.88	56,339,322.53	45,999,996.88	-	-6,476,027.18	-	-	-	-	-	95,863,292.23	-
Most Treasure Investment Limited	24,752,300.00	10,690,603.52	9,430,000.00	-	141,286.06	2,840,169.75	-	-	-	-	23,102,059.33	-
河南天地康健置业有限公司	74,205,900.00	42,746,735.43	-	-	-	-	-	-	-	-	42,746,735.43	42,746,735.43
河南汇融嘉能创新投资有限公司	3,900,000.00	1,982,526.01	-	-	331,722.85	-	-	-	-	-	2,314,248.86	-
河南宛通招标有限公司	980,000.00	1,182,517.88	-	-	835,221.80	-	-	690,901.62	-	-	1,326,838.06	-
信阳城市发展投资有限公司	292,850,000.00	410,428,499.25	-	-	-25,429,828.68	-	-	-	-	-	384,998,670.57	-
濮阳城市运营投资有限公司	25,000,000.00	16,961,659.33	-	-	-1,446,315.37	-	-	-	-	-	15,515,343.96	-
河南航空港热力有限公司	100,000,000.00	107,729,235.80	-	-	-4,046,541.74	-	-	-	-	-	103,682,694.06	-
安阳城市发展投资有限公司	556,670,000.00	646,652,736.78	-	-	-15,003,779.29	-	-	-	-	-	631,648,957.49	-
鹤壁城市发展投资有限公司	59,650,000.00	40,985,701.44	-	-	1,603,842.71	-	-	-	-	-	42,589,544.15	-
漯河城市发展投资有限公司	-	323,393,985.74	-	319,966,410.83	-3,427,574.91	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南中金汇融私募基金管理有限公司	28,269,242.54	35,086,263.15	-	-	14,069,737.78	-	-	-	-	-	49,156,000.93	-
小计	1,287,277,439.42	1,724,439,478.34	55,429,996.88	319,966,410.83	-39,214,054.97	2,840,169.75	-	690,901.62	-	-	1,422,838,277.55	42,746,735.43
二、联营企业												
华能沁北发电有限责任公司	986,934,739.04	728,291,227.26	-	-	235,266,468.57	-	6,405,983.18	-	-	-	969,963,679.01	-
许昌龙岗发电有限责任公司	439,890,000.00	196,746,076.48	-	-	25,396,207.91	-	-	-	-	-	222,142,284.39	-
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	129,629,039.15	-	-	55,172,693.41	-	10,546,358.66	-	-	-	195,348,091.22	-
郑州银行股份有限公司	1,142,604,413.00	2,341,300,945.32	-	-	69,070,323.60	-42,243,001.15	2,708,312.55	8,763,189.08	-	-	2,362,073,391.24	-
中航光电科技股份有限公司	95,754,570.25	1,811,266,271.16	-	74,298,139.11	164,355,644.53	-24,955.75	-36,678,564.89	134,510,265.60	-	-	1,730,109,990.34	-
中原银行股份有限公司	4,044,989,638.30	6,245,261,159.76	190,357.00	-	200,863,303.20	-119,900,070.00	-72,924,044.40	30,004,473.91	-	-	6,223,486,231.65	-
漯河城发生态建设开发有限公司	105,060,000.00	104,031,848.85	-	-	-6,147,175.30	-	-	-	-	-	97,884,673.55	-
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	33,300,000.00	33,394,662.97	-	-	31,248,809.98	-	-	22,520,000.00	-	-	42,123,472.95	-
河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	50,000,000.00	37,516,325.31	-	-	-3,708,699.45	-	-	-	-	-	33,807,625.86	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南光大金控产业投资基金（有限合伙）	181,047,134.10	114,609,871.32	-	-	-5,523,664.86	-	-	-	-	-	109,086,206.46	-
河南国新高技术服务产业创业投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	18,249,723.61	-	-	-52,311.79	-	-	-	-	-	18,197,411.82	-
河南华祺节能环保创业投资有限公司	22,000,000.00	22,176,764.08	-	-	1,068,021.69	-	-	-	-	-	23,244,785.77	-
河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	10,097,504.00	44,716,557.57	-	44,051,905.00	-464,244.07	2,694,028.55	-	-	-	-	2,894,437.05	-
河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）	46,900,000.00	38,588,018.28	-	1,200,000.00	-2,695.83	-	-	-	-	-	37,385,322.45	-
河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）	10,928,943.58	10,270,249.17	-	4,166,666.68	-233,983.86	-	-	-	-	-	5,869,598.63	-
河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	16,875,000.00	39,375,871.82	-	22,914,481.00	3,133,896.52	-	-	-	-	-	19,595,287.34	-
河南中原国际博览中心有限公司	37,901,251.99	41,269,547.28	-	-	561,067.90	-	-	-	-	-	41,830,615.18	-
豫信电子科技集团有限公司	2,997,814,468.46	2,962,338,147.79	-	-	15,912,913.71	13,328,286.29	8,121,268.17	-	-	-	2,999,700,615.96	-
梧桐港（雄安）供应链管理有限公司	33,000,000.00	22,704,422.25	-	-	-433,699.74	-	-	-	-	-	22,270,722.51	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中原农业保险股份有限公司	1,446,024,000.00	1,606,825,324.54	-	-	133,013,323.65	906,274.94	-	39,765,660.00	-	-	1,700,979,263.13	-
河南天山材料有限公司	5,528,210,500.00	5,402,722,396.77	-	-	-123,559,981.84	-	-5,435,491.18	-	-	-	5,273,726,923.75	-
河南农村商业联合银行股份有限公司	-	2,782,625,745.28	-	2,862,850,003.67	73,712,047.28	6,512,211.11	-	-	-	-	-	-
中国物流集团国际速递供应链管理有限公司	150,000,000.00	150,957,582.50	-	-	1,213,351.78	-	-	-	-	-	152,170,934.28	-
中原环保股份有限公司	356,130,954.10	497,991,608.08	-	-	63,888,258.46	-2,264,570.50	-	16,484,363.22	-	-	543,130,932.82	-
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	898,334,857.86	1,310,170,238.68	-	-	192,470,252.07	18,220,786.71	-	87,196,879.84	-	-	1,433,664,397.62	-
洛阳单晶硅集团有限责任公司	155,366,200.00	183,772,144.68	-	-	-1,952,588.96	-	-	-	27,264,286.63	-	181,819,555.72	27,264,286.63
麦斯克电子材料股份有限公司	225,000,000.00	275,720,368.78	-	-	1,949,146.47	-	-	-	-	4,538,031.39	282,207,546.64	-
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	-	810,277,648.07	-	-	170,566,341.42	16,147,185.83	-	77,273,514.31	-	-	919,717,661.01	-
河南信昌投资管理中心（有限合伙）	232,142,666.67	274,606,723.84	-	-	-	-	-	-	59,599,189.16	-	274,606,723.84	182,215,092.83
河南信泽投资合伙企业（有限合伙）	232,210,344.82	92,022,213.91	81,655,172.41	-	14,040,320.92	-	-	13,855,975.65	-	-	173,861,731.59	-
河南信邺企业管理合伙企业（有	557,348,528.01	506,527,611.27	-	-	13,867,532.08	-	-	13,867,532.08	-	-	506,527,611.27	169,893,444.46

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
限合伙）												
河南信渠企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	33,452,470.43	-	-	3,187,529.57	-	-	6,640,000.00	-	-	30,000,000.00	-
河南信硕企业管理合伙企业（有限合伙）	12,453,227.11	9,578,174.33	-	-	1,021,399.02	-	-	-	-	-	10,599,573.35	-
河南领信企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	76,390,579.15		43,881,020.00	1,074,820.69	-	-	3,480,794.01	-	-	30,103,585.83	-
河南信攀企业管理合伙企业（有限合伙）	-	56,382,474.80		57,200,000.00	817,525.20	-	-	-	-	-	-	-
新乡中新启原企业管理合伙企业（有限合伙）	90,450,000.00	153,511,702.69	-	62,600,000.00	7,533,775.62	-	-	7,687,374.65	-	-	90,758,103.66	-
河南信豫郑高企业管理合伙企业（有限合伙）	194,162,256.20	337,091,470.89	-	142,929,214.69	92,111,706.61	-	-	29,290,114.82	-	-	256,983,847.99	162,804,007.87
信阳豫申稳定发展企业管理合伙企业（有限合伙）	465,000,000.00	399,780,564.45	66,000,000.00	-	29,004,853.87	-	-	28,554,525.87	55,800,000.00	-	466,230,892.45	55,800,000.00
神马实业股份有限公司	244,873,328.60	242,873,329.15	-	-	-4,819,177.70	56,011.25	-	1,827,412.90	-	-	236,282,749.80	-
新乡中新凤源企业管理合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00	211,065,471.44	-	90,000,000.00	14,858,872.48	-	-	15,419,539.04	-	-	120,504,804.88	-
漯河市沙澧保交楼投资合伙企业（有限合伙）	29,000,000.00	147,003,049.95	-	117,572,027.57	7,984,086.68	-	-	8,254,355.74	-	-	29,160,753.32	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
漯河市沙澧纾困投资合伙企业（有限合伙）	98,840,000.00	173,589,851.54	-	74,130,000.00	13,052,907.14	-	-	13,432,086.39	-	-	99,080,672.29	-
郑州信控企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	764,106.29	-	-	764,106.29	-	-	-	-
河南泓松股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	98,632.58	-	-	98,632.58	-	-	-	-
河南金水城市更新管理合伙企业(有限合伙)	97,200,000.00	-	97,200,000.00	-	219,446.26	-	-	188,240.97	-	-	97,231,205.29	-
洛阳市开元科技创新创业投资基金（有限合伙）		8,240,316.15	-	1,800,000.00	526,063.19	-	-	1,753,849.55	-	-	5,212,529.79	-
河南大河财立方传媒控股有限公司	30,000,000.00	33,170,591.29	-	-	2,534,268.85	-	-	1,650,000.00	-	-	34,054,860.14	-
河南省利盈环保科技股份有限公司	-	31,740,480.72	-	31,740,480.72	-	-	-	-	-	-	-	-
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	2,076,136.35	10,138,915.19	-	1,100,000.00	3,160,250.34	-	-	604,424.70	-	-	11,594,740.83	-
新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）	11,320,002.00	18,429,833.38	-	8,679,998.00	3,958,837.78	-	-	2,062,441.79	-	-	11,646,231.37	-
中证焦桐基金管理有限公司	10,807,830.15	18,095,271.09	-	9,192,169.85	-278,534.44	-	-	-	-	-	8,624,566.80	-
河南省中联装备	5,864,318.00	4,921,635.71	-	35,682.00	-	-	-	-	4,885,953.71	-	4,885,953.71	4,885,953.71

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
制造技术研究中心有限公司												
洛阳德胜生物科技股份有限公司		11,125,517.00	-	-	-1,761,515.54	-	-	-	9,364,001.46	-	9,364,001.46	9,364,001.46
洛阳国宏产业发展投资基金（有限合伙）	2,880,000.73	11,488,613.26	-	9,619,999.27	24,598.12	-	-	380,000.73	-	-	1,513,211.38	-
鹤壁镁交易中心有限责任公司	30,000,000.00	25,988,969.66	-	-	-543,846.46	-	-	-	-	-	25,445,123.20	-
卫辉市中鼎创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	3,968,316.69	-	-	-19,738.98	-	-	-	-	-	3,948,577.71	-
河南交广融媒信息科技有限公司	4,000,000.00	3,924,746.03	-	-	-20,287.05	-	-	-	3,904,458.98	-	3,904,458.98	3,904,458.98
鹤壁经开电子产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7,143,146.34	1,950,244.22	5,200,000.00	56,853.66	-110,096.70	-	-	-	-	-	6,983,293.86	-
漯河华瑞永磁材料股份有限公司	3,500,000.00	1,662,457.43	-	-	-	-	-	-	-6,122.00	-6,122.00	1,656,335.43	1,656,335.43
郑州农淘电子商务有限公司	13,835,683.64	13,271,158.75	-	797,751.98	-	-	-	-	-628,928.30	-628,928.30	11,844,478.47	11,844,478.47
汤阴县创新产业投资基金（有限合伙）	1,680,000.00	982,899.44	-	-	-1,586.26	-	-	-	-	-	981,313.18	-
河南投实文化传播有限公司	1,480,000.00	649,033.72	-	-	-16,835.27	-	-	-	632,198.45	-	632,198.45	632,198.45
河南嘟嘟计算机科技有限公司	1,600,000.00	298,473.38	-	-	-	-	-	-		-	298,473.38	298,473.38

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南省锐达医药科技有限公司	5,700,000.00	5,059,488.46	-	-	-	-	-	-	-	-	5,059,488.46	5,059,488.46
上蔡县丰拓农林科技有限公司	5,000,000.00	4,946,823.89	-	-	-	-	-	-	-	-	4,946,823.89	4,946,823.89
河南龙凤山农牧股份有限公司	34,978,437.50	3,354,112.56	-	-	-	-	-	-	-	-	3,354,112.56	3,354,112.56
2242257 Ontario Inc.	7,918,657.50	6,250,529.98	-	-	-	-	-	-	-154,029.09	-154,029.09	6,096,500.89	6,096,500.89
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	79,584,702.07	36,926,014.74	-	-	223,676.22	-	-	-	-	-	37,149,690.96	-
河南蔚蓝股权投资基金（有限合伙）	76,333,719.75	76,243,307.14	-	-	-1,462.78	-	-	-	-	-	76,241,844.36	-
郑州中原国际航空控股发展有限公司	47,817,915.60	63,198,423.58	-	13,302,000.00	-	-	-	-	-	-	49,896,423.58	-
河南易成新能源股份有限公司	-	401,258,788.02	-	-	-13,171,910.83	-	-	-	-	-388,086,877.19	-	-
河南防务工业集团股份有限公司	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-	-1,563,248.08	-	-	-	-	-	8,936,751.92	-
河南航空航天产业基金合伙企业(有限合伙)	145,263,247.46	211,315,333.62	-	-	6,117,161.15	-	-	-	-	-	217,432,494.77	-
郑州市新兴重点产业知识产权运营基金（有限合伙）	18,122,822.81	16,988,917.29	-	-	-20,315.02	-	-	-	-	-	16,968,602.27	-
河南兴阳光电科技有限公司	-	197,131,639.31	-	-	604,300.54	-	-	-	-	-197,735,939.85	-	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
驻马店药谷产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,990,000.00	2,996,225.90	-	-	-75,594.38	-	-	-	-	-	2,920,631.52	-
濮阳新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	59,695,688.34	66,130,836.99	-	9,930,582.87	-837,579.77	-	-	-	-	-	55,362,674.35	-
登封市中岳新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,740,000.00	2,741,154.68	-	-	-821.03	-	-	-	-	-	2,740,333.65	-
河南省豫高科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	68,000,000.00	68,355,696.56	-	-	-2,147,871.28	-	-	-	-	-	66,207,825.28	-
河南汇宽企业管理合伙企业（有限合伙）	250,000.00	234,799.45	-	-	-229,642.19	-	-	-	-	-	5,157.26	-
河南豫泽融资租赁有限公司	80,000,000.00	84,838,059.90	-	-	2,444,362.03	-	-	2,676,110.94	-	-	84,606,310.99	-
新乡市人才集团有限公司	1,439,564.05	1,917,210.67	-	-	170,541.29	-	-	-	-	-	2,087,751.96	-
鹤壁人才发展集团有限公司	1,470,000.00	3,260,004.71	-	-	-1,233,593.08	-	-	-	-	-	2,026,411.63	-
安阳人才发展集团有限公司	2,450,000.00	1,818,694.61	-	-	-21,010.44	-	-	-	-	-	1,797,684.17	-
濮阳人才发展集团有限公司	2,450,000.00	2,703,003.70	-	-	149,358.29	-	-	-	-	-	2,852,361.99	-
信阳市人才集团有限公司	2,450,000.00	1,929,751.16	-	-	139,336.43	-	-	-	-	-	2,069,087.59	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
许昌市人才集团有限公司	2,450,000.00	1,318,725.75	-	-	-317,573.92	-	-	-	-	-	1,001,151.83	-
河南人才发展服务有限公司	1,600,000.00	-	-	-	2,317.42	-	-	-	-	-	2,317.42	-
漯河市人才集团有限公司	1,470,000.00	1,630,660.96	-	-	100,492.23	-	-	-	-	-	1,731,153.19	-
中牟人才集团有限公司	1,960,000.00	2,144,074.15	-	-	208,350.88	-	-	-	-	-	2,352,425.03	-
南阳市人力资本运营有限公司	980,000.00	1,174,794.75	-	-	27,484.44	-	-	42,402.95	-	-	1,159,876.24	-
驻马店市人才发展集团有限公司	980,000.00	800,217.98	-	-	-220,148.23	-	-	-	-	-	580,069.75	-
哈密市人才集团有限公司	4,052,533.72	1,361,304.47	2,692,300.00	-	144,137.84	-	-	-	-	-	4,197,742.31	-
林州市红旗渠人才发展有限公司	980,000.00	995,154.44	-	-	124,789.17	-	-	-	-	-	1,119,943.61	-
郑州市金水人才集团有限公司	980,000.00	1,114,501.04	-	-	178,740.95	-	-	-	-	-	1,293,241.99	-
周口市人才集团有限公司	1,960,000.00	2,001,975.74	-	-	956.94	-	-	-	-	-	2,002,932.68	-
三门峡市人才集团有限公司	1,470,000.00	1,611,725.54	-	-	57,807.12	-	-	-	-	-	1,669,532.66	-
洛阳市人才集团有限公司	4,692,931.26	-	4,692,931.26	-	-490,947.84	-	-	-	-	-	4,201,983.42	-
焦作市绿鑫城发有限公司	113,821,548.00	190,731,423.76	-	-	15,364,549.05	-	-	-	-	-	206,095,972.81	-
河南环境能源服务中心有限公司	4,000,000.00	613,120.03	-	-	-613,120.03	-	-	-	-	-	-	-
河南中石化鑫通高速石油有限责	12,613,760.00	59,284,350.53	-	-	7,902,872.06	-	-	7,220,100.00	-	-	59,967,122.59	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
任公司												
江苏傲蓝得环保科技有限公司	6,905,051.62	-	6,905,051.62	-	1,120,010.98	-	-	660,000.00	-	-	7,365,062.60	-
河南金科路安环保科技发展有限公司	5,836,368.78	-	5,836,368.78	-	582,729.30	-	-	-	-	-	6,419,098.08	-
郑州光和城市环境服务有限公司	3,644,546.38	-	5,896,838.78	-	480,187.55	-	-	-	-	-	6,377,026.33	-
国家管网集团中原天然气有限责任公司	225,000,000.00	211,919,451.46	-	-	-23,401,062.32	-	-	-	-	51,365.20	188,569,754.34	-
河南蓝天燃气股份有限公司	405,704,140.36	398,605,600.96	-	-	15,263,059.41	-	-	29,445,543.60	-	-	384,423,116.77	-
山西华新晋豫天然气有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	-	-	-186.55	-	-	-	-	-	4,899,813.45	-
郑州航空港兴港燃气有限公司	40,000,000.00	46,176,255.65	-	-	2,600,000.00	-	-	1,200,000.00		352,768.98	47,929,024.63	-
方城华润燃气有限公司	29,423,040.00	38,624,156.41	-	-	1,064,073.79	-	-	800,000.00		143,590.82	39,031,821.02	-
河南天润管道销售有限公司	36,800,000.00	27,380,952.82	-	-	-5,553,131.96	-	-	-	-	487.39	21,828,308.25	-
郑州天宏绿源辐照有限公司	2,239,492.07	6,390,721.69	-	2,336,507.93	389,346.18	-	-	385,250.00	-	-	4,058,309.94	-
河南中州石油运营管理有限公司	3,400,000.00	2,825,968.21									2,825,968.21	-
河南省中原电子仪表有限公司	1,480,000.00	1,107,765.63	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107,765.63	1,107,765.63
河南沁济天然气输配有限公司	17,812,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南中原清洁能源发展有限公司	14,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河南省中原天然气开发有限公司	13,500,000.00	148,142,629.86	-	-	27,024,330.47	-	-	22,500,000.00	-	-	152,666,960.33	-
河南省中州石油有限公司	6,455,257.28	457,139.65	-	-	-	-	-		-	-	457,139.65	-
河南省中原石油天然气柘城有限公司	10,000,000.00	9,072,430.13	-	-	-1,602,104.25	-	-		-	-	7,470,325.88	-
兰考县中原石油天然气有限公司	10,000,000.00	3,978,542.02	-	-	-1,357,843.32	-	-	-	-	-	2,620,698.70	-
河南豫东南安燃气有限公司	490,000.00	-	490,000.00	-	-8,764.26	-	-	-	-	-	481,235.74	-
河南唐邓天然气输配有限公司	2,580,000.00	-	2,580,000.00	-	-2,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-
许昌国裕科技投资基金（有限合伙）	51,870,000.00	42,416,201.15	-	-	-14,760,245.33	-	-	-	-	-	27,655,955.82	
焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）	15,960,000.00	15,617,850.56	-	-	7,221,039.17	-	-	-	-	-	22,838,889.73	-
河南省海川电子玻璃有限公司	30,015,000.00	11,312,363.30	-	-	-	-	-	-	-	-	11,312,363.30	11,312,363.30
凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司	10,000,000.00	8,760,157.73	-	-	-120,513.74	-	-	-	-	-	8,639,643.99	-
河南中原领创医疗健康产业管理有限公司	40,000,000.00	2,217.20	-	-	-2,217.20	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
郑州航空港区航程天地置业有限公司	458,756,599.43	583,252,694.18	-	-	-9,592,763.97	-	-	-	-	-	573,659,930.21	-
郑州颐兴置业有限公司	424,681,100.00	424,645,504.28	-	-	-33,530.67	-	-	-	-	-	424,611,973.61	-
河南中育科蔬种业有限公司	30,000,000.00	25,180,650.32	-	-	5,239,107.86	-	-	-	-	-	30,419,758.18	-
河南方达空间信息技术有限公司	22,826,026.51	24,538,157.85	-	-	767,038.08	-	-	-	-	-	25,305,195.93	-
河南国科量子通信网络有限公司	2,450,000.00	1,604,273.51	-	-	459,763.62	-	-	-	-	-	2,064,037.13	-
河南泛高悦城置业有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	-	-2,209,807.54	-	-	-	-	-	27,790,192.46	-
安阳城发园林工程有限公司	20,602,395.00	23,370,541.40	-	-	3,422,931.55	-	-	200,000.00	-	-	26,593,472.95	-
南阳城市运营发展有限公司	38,879,756.44	39,074,418.06	259,756.44	-	-268,532.22	-	-	-	-	-	39,065,642.28	-
河南城发桑德环保发展有限公司	19,600,000.00	25,279,354.05	-	-	12,813,200.00	-	-	-	-	-38,092,554.05	-	-
中资特种物流智慧应急监测平台有限公司	16,000,000.00	11,364,074.82	-	-	-2,291,714.83	-	-	-	-	-	9,072,359.99	-
新宁物流（盱眙）有限公司		302,126.54	-	-	-	-	-	-	302,126.54	-	302,126.54	302,126.54
安徽皖新供应链服务有限公司		189,030,000.00	-	-	17,760,972.00	-	-	-	-	-	206,790,972.00	-
香港新宁现代物流有限公司		8,342,371.18	-	-	-	-	-	-	-	-	8,342,371.18	8,342,371.18
商周（河南）算力技术有限公司	4,500,000.00	4,500,975.23	-	-	28,995.53	-	-	-	-	-	4,529,970.76	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南鹤创海邦股权投资基金管理有限公司	1,700,000.00	1,448,627.81	-	-	-23,133.76	-	-	-	-	-	1,425,494.05	-
鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	17,980,000.00	19,616,535.24	8,940,000.00	8,940,000.00	-434,775.72	-	-	-	-	-	19,181,759.52	-
深圳大河海云股权投资基金管理有限公司	2,500,000.00	2,730,552.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2,730,552.67	-
许昌市开源股权投资基金管理有限公司	8,000,000.00	10,374,786.78	-	-	-5,791.30	-	-	-	-	-	10,368,995.48	-
许昌数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,013,589.92	34,334,127.19	-	-	149,543.28	-	-	-	-	-	34,483,670.47	-
郑州创新投资发展有限公司	864,000,000.00	864,258,757.79	-	-	11,452.22	-	-	-	-	-	864,270,210.01	-
河南一达天下物流科技有限公司	10,500,000.00	24,909,917.01	-	-	-1,063,785.75	-	-	-	-	-	23,846,131.26	-
润电能源科学技术有限公司	3,482,253.39	24,879,307.25	-	-	3,463,662.14	-	-	-	-	-	28,342,969.39	6,598,612.85
河南豫能菲达环保有限公司	35,000,000.00	6,269,248.12	-	-	2,728,010.97	-	-	-	-	-	8,997,259.09	-
洛银金融租赁股份有限公司	176,000,000.00	450,046,378.14	-	-	36,646,700.00	-3,386,696.95	-	-	-	-	483,306,381.19	-
长城基金管理有限公司	34,568,570.00	356,221,530.17	-	-	51,077,168.46	-	-	15,628,183.20	-	-	391,670,515.43	-
海南赛尔私募基金管理有限公司	7,205,882.35	6,254,350.19	-	-	-289,795.12	-	-	-	-	-	5,964,555.07	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南工场网汇科信息科技有限公司	400,000.00	242,534.73	-	-	-242,534.73	-	-	-	-	-	-	-
中煤河南新能开发有限公司	531,472,547.17	491,307,499.99	-	-	-14,778,792.09	-	-20,798,528.64	-	-	-	455,730,179.26	-
汝州市颐城数智生活服务有限公司	980,000.00	-	980,000.00	-	164,215.03	-	-	-	-	-	1,144,215.03	-
新乡颐城数智服务有限公司	1,225,000.00	-	1,225,000.00	-	-787.58	-	-	-	-	-	1,224,212.42	-
小计	26,656,892,096.08	37,032,173,492.75	331,243,776.29	3,695,325,484.00	1,621,925,059.87	-109,954,509.67	-108,054,706.55	647,087,344.41	160,963,135.54	-619,618,206.70	33,805,302,077.58	677,682,896.97
合计	27,944,169,535.50	38,756,612,971.09	386,673,773.17	4,015,291,894.83	1,582,711,004.90	-107,114,339.92	-108,054,706.55	647,778,246.03	160,963,135.54	-619,618,206.70	35,228,140,355.13	720,429,632.40

3.减值准备变动情况

项目	期初余额	本期增加		其他转出	期末余额
		计提	其他		
减值准备	619,480,848.43	160,963,135.54	-	60,014,351.57	720,429,632.40
合　计	619,480,848.43	160,963,135.54	-	60,014,351.57	720,429,632.40

4.重要合营企业的主要财务信息

项　目	本期数	上期数
	光大金控投资控股有限公司	光大金控投资控股有限公司
资产合计	67,272,074.10	68,554,808.43
负债合计	3,146,082.31	3,426,858.46
净资产	64,125,991.79	65,127,949.97
按持股比例计算的净资产份额	32,062,995.90	32,563,974.99
调整事项	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	29,893,892.48	30,259,691.48
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-
营业收入	3,301,886.79	203,773.58
财务费用	37,392.85	-43,524.63
所得税费用	142,195.89	170,432.73
净利润	-1,201,958.18	-5,173,851.90
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-1,201,958.18	-5,173,851.90
企业本期收到的来自合营企业的股利	-	-

5.重要联营企业的主要财务信息

项　目	本期数			上期数		
	中原银行股份有限公司	中航光电科技股份有限公司	华能沁北发电有限责任公司	中原银行股份有限公司	中航光电科技股份有限公司	华能沁北发电有限责任公司
资产合计	1,414,293,381,000.00	42,527,397,016.91	7,588,981,224.52	1,365,196,973,000.00	41,246,813,453.82	7,602,316,971.63
负债合计	1,314,967,957,000.00	16,390,079,856.67	4,028,051,114.98	1,264,813,659,000.00	15,993,980,781.82	4,742,450,817.48
净资产	99,325,424,000.00	26,137,317,160.24	3,560,930,109.54	100,383,314,000.00	25,252,832,672.00	2,859,866,154.15
按持股比例计算的净资产份额	6,793,859,001.60	1,986,436,104.18	1,246,325,538.34	6,715,643,706.60	2,015,176,047.23	1,000,953,153.95
调整事项				-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	6,223,486,231.65	1,730,109,990.34	969,963,679.01	6,245,261,159.76	1,811,266,271.16	728,291,227.26
存在公开报价的权益投资的公允价值				-	-	-
营业收入	26,507,022,000.00	21,386,059,440.13	5,905,276,395.84	25,955,266,000.00	20,685,528,503.12	5,998,695,340.52
净利润	3,576,191,000.00	2,349,745,100.66	682,761,146.28	3,469,729,000.00	3,547,919,998.10	107,961,965.38
其他综合收益	-1,761,085,000.00	-215,516.65		1,290,180,000.00	-1,379,963.48	-
综合收益总额	1,815,106,000.00	2,349,529,584.01	682,761,146.28	4,759,909,000.00	3,546,540,034.62	107,961,965.38
企业本期收到的来自联营企业的股利	30,004,473.91	134,510,265.60	-	-	100,882,699.20	-

重要联营企业的主要财务信息（续）

项　目	本期数			上期数		
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	郑州银行股份有限公司	中原农业保险股份有限公司	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	郑州银行股份有限公司	中原农业保险股份有限公司
资产合计	447,577,978.24	743,674,299,000.00	11,331,024,604.95	953,797,736.93	676,365,240,000.00	9,703,497,213.64
负债合计	1,697,894,792.80	686,822,729,000.00	5,748,322,897.29	1,685,734,444.32	620,070,469,000.00	4,433,268,119.97
净资产	-1,250,316,814.56	56,851,570,000.00	5,582,701,707.66	-731,936,707.39	56,294,771,000.00	5,270,229,093.67
按持股比例计算的净资产份额	-500,126,725.82	2,740,245,674.00	1,682,068,024.52	-292,774,682.96	2,713,407,962.20	1,587,920,025.92
调整事项				-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	2,362,073,391.24	1,700,979,263.13	-	2,341,300,945.32	1,606,825,324.54
存在公开报价的权益投资的公允价值				-	-	-
营业收入	815,910,714.31	12,921,145,000.00	6,055,834,520.12	1,088,950,983.98	12,877,200,000.00	5,194,994,735.93
净利润	-518,380,107.17	1,908,896,000.00	441,464,731.67	-225,544,293.10	1,863,470,000.00	419,298,399.61
其他综合收益		-625,576,000.00	3,007,882.32	-	596,445,000.00	32,207,983.58
综合收益总额	-518,380,107.17	1,283,320,000.00	444,472,613.99	-225,544,293.10	2,459,915,000.00	451,506,383.19
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	8,763,189.08	39,765,660.00	-	-	18,312,956.94

(二十二) ☆其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	期初余额
上海临芯投资管理有限公司	-	57,313.21
中原银行股份有限公司	816,551,486.13	733,290,476.18
北京京工弘元投资管理有限公司	750,000.00	750,000.00
国投聚力投资管理有限公司	2,045,928.78	2,045,928.78
盛澄私募基金管理（苏州）有限公司	1,060,600.00	1,060,600.00
郑州天地康颂置业有限公司	1,560,139.46	1,987,751.00
郑州天地新城实业有限公司	2,282,942.80	2,282,942.80
郑州康尚置业有限公司	4,037,177.75	4,121,924.57
中电建（洛阳）装配式建筑科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
河南省企信保基金（有限合伙）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
农信社和农商银行投资	56,699,544,621.94	53,900,000,000.00
中原资产管理有限公司	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
郑州新力电力有限公司	1.00	1.00
河南航空港投资集团有限公司	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
中国石油化工股份有限公司	619,169,058.24	669,263,642.24
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
上海浦东江南村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
天津国家合成生物技术创新中心有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
河南汇融嘉能创新投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合肥络讯数字供应链管理有限公司	108,051.12	71,896.24
苏州明逸智库信息科技有限公司	163,202.61	140,844.51
河南省文化旅游投资集团有限公司	816,527,889.83	813,777,322.88
河南省豫高科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合　计	72,529,201,099.66	69,694,250,643.41

(二十三) ☆其他非流动金融资产

项　目	期末公允价值	期初公允价值
不良资产（河南资产）	15,663,669,379.20	13,929,274,213.36
上市股票	1,806,620,380.69	1,651,957,240.66
未上市股权	17,030,838,129.83	14,328,822,324.11
资产包（投资集团）	232,000,000.00	250,002,152.06
信托计划	407,503,200.00	1,029,312,636.98
基金	1,691,782,157.58	1,652,684,247.27
资管计划	36,310,663.68	39,784,139.60
其他投资	905,147,007.24	2,053,696,098.14
合　计	37,773,870,918.22	34,935,533,052.18

(二十四) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,431,864,952.06	170,482,456.34	757,408,054.99	3,844,939,353.41
其中：房屋、建筑物	4,322,677,980.26	170,436,456.56	757,408,054.99	3,735,706,381.83
土地使用权	109,186,971.80	45,999.78	-	109,232,971.58
二、累计折旧和累计摊销合计	307,649,812.42	164,306,429.30	13,324,300.02	458,631,941.70
其中：房屋、建筑物	299,731,888.01	162,380,866.22	13,324,300.02	448,788,454.21
土地使用权	7,917,924.41	1,925,563.08	-	9,843,487.49
三、投资性房地产账面净值合计	4,124,215,139.64	——	——	3,386,307,411.71
其中：房屋、建筑物	4,022,946,092.25	——	——	3,286,917,927.62
土地使用权	101,269,047.39	——	——	99,389,484.09
四、投资性房地产减值准备累计合计	-	1,195,350.46	-	1,195,350.46
其中：房屋、建筑物	-	1,195,350.46	-	1,195,350.46
土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	4,124,215,139.64	——	——	3,385,112,061.25
其中：房屋、建筑物	4,022,946,092.25	——	——	3,285,722,577.16
土地使用权	101,269,047.39	——	——	99,389,484.09

(二十五) 固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	40,225,449,344.11	41,245,239,297.42
固定资产清理	153,278,676.30	163,673,314.94
合　计	40,378,728,020.41	41,408,912,612.36

1.固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	73,809,354,808.00	3,642,696,390.91	1,854,299,690.47	75,597,751,508.44
其中：房屋及建筑物	20,477,558,900.60	1,346,958,792.58	332,269,868.15	21,492,247,825.03
机器设备	40,394,057,346.73	1,720,766,400.76	1,406,088,785.74	40,708,734,961.75
运输工具	1,084,268,066.06	129,474,034.19	48,070,715.06	1,165,671,385.19
电子设备	1,108,046,389.99	102,271,277.54	44,377,996.13	1,165,939,671.40
办公设备	343,852,184.05	32,796,370.47	5,059,811.31	371,588,743.21
铁路专运线	1,072,485,148.57	-	-	1,072,485,148.57
其他	9,329,086,772.00	310,429,515.37	18,432,514.08	9,621,083,773.29
二、累计折旧合计：	32,113,107,936.35	3,123,443,980.99	560,306,321.47	34,676,245,595.87
其中：房屋及建筑物	4,705,512,990.65	619,719,697.57	80,267,062.89	5,244,965,625.33

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	21,179,963,875.12	1,889,342,670.17	396,934,799.97	22,672,371,745.32
运输工具	428,050,492.21	50,145,499.45	37,332,259.40	440,863,732.26
电子设备	761,095,486.31	116,773,290.73	35,357,394.95	842,511,382.09
办公设备	254,377,502.19	27,356,348.94	2,382,365.12	279,351,486.01
铁路专运线	60,957,602.16	15,240,073.84	-	76,197,676.00
其他	4,723,149,987.71	404,866,400.29	8,032,439.14	5,119,983,948.86
三、固定资产账面净值合计	41,696,246,871.65	——	——	40,921,505,912.57
其中：房屋及建筑物	15,772,045,909.95	——	——	16,247,282,199.70
机器设备	19,214,093,471.61	——	——	18,036,363,216.43
运输工具	656,217,573.85	——	——	724,807,652.93
电子设备	346,950,903.68	——	——	323,428,289.31
办公设备	89,474,681.86	——	——	92,237,257.20
铁路专运线	1,011,527,546.41	——	——	996,287,472.57
其他	4,605,936,784.29	——	——	4,501,099,824.43
四、减值准备合计	451,007,574.23	292,891,818.11	47,842,823.88	696,056,568.46
其中：房屋及建筑物	115,542,782.73	92,898,380.13	7,709,979.07	200,731,183.79
机器设备	306,815,898.00	136,488,654.09	34,325,692.32	408,978,859.77
运输工具	4,903,495.89	223,101.62	2,007,177.07	3,119,420.44
电子设备	16,206,866.08	272,211.91	3,550,032.27	12,929,045.72
办公设备	4,791,235.29	-	-	4,791,235.29
铁路专运线	-	51,108,056.78	-	51,108,056.78
其他	2,747,296.24	11,901,413.58	249,943.15	14,398,766.67
五、固定资产账面价值合计	41,245,239,297.42	——	——	40,225,449,344.11
其中：房屋及建筑物	15,656,503,127.22	——	——	16,046,551,015.91
机器设备	18,907,277,573.61	——	——	17,627,384,356.66
运输工具	651,314,077.96	——	——	721,688,232.49
电子设备	330,744,037.60	——	——	310,499,243.59
办公设备	84,683,446.57	——	——	87,446,021.91
铁路专运线	1,011,527,546.41	——	——	945,179,415.79
其他	4,603,189,488.05	——	——	4,486,701,057.76

2. 固定资产清理

项　目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	126,143,575.35	104,661,595.08	报废
机器设备	5,680,425.11	36,151,086.72	报废
运输工具	176,265.14	781,392.80	报废
办公及电子设备	16,388.80	207,710.22	报废

项　目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
其他	21,262,021.90	21,871,530.12	报废
合　计	153,278,676.30	163,673,314.94	——

(二十六) 在建工程

项　目	期末余额	期初余额
在建工程	11,898,163,262.53	10,642,588,983.77
工程物资	32,793,555.97	52,761,860.72
合　计	11,930,956,818.50	10,695,350,844.49

1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鲁山抽蓄鲁山抽水蓄能电站（豫能控股）	3,783,675,366.51	-	3,783,675,366.51	2,682,643,821.77	-	2,682,643,821.77
林州抽蓄河南林州弓上抽水蓄能电站项目（豫能控股）	1,717,499,606.31	-	1,717,499,606.31	815,752,347.50	-	815,752,347.50
新能源储备项目（豫能控股）	21,695,991.89	-	21,695,991.89	35,482,923.84	-	35,482,923.84
新能源林州风电项目（豫能控股）	410,217,768.95	-	410,217,768.95	186,460,080.70	-	186,460,080.70
新能源濮阳市豫能多能互补(风光火储)一体化项目风电一期工程（豫能控股）	63,222,102.70	-	63,222,102.70	46,305,176.53	-	46,305,176.53
能源实业陈召煤矿北井（豫能控股）	12,730,192.10		12,730,192.10	7,758,847.58	-	7,758,847.58
南阳天益#3、4 机组中水回用改造（豫能控股）	-	-	-	23,044,818.76	-	23,044,818.76
南阳天益三期扩建端光伏项目（豫能控股）	-	-	-	13,058,348.06	-	13,058,348.06
大数据项目（郑州豫能）	23,510,207.47	184,701.11	23,325,506.36	20,856,977.95	184,701.11	20,672,276.84
办公楼建造（中原证券）	288,399,541.44	-	288,399,541.44	225,069,712.95	-	225,069,712.95
年产 3000 吨光伏及半导体用高纯石英玻璃制品项目（安彩高科）	-	-	-	113,992,121.76	-	113,992,121.76
中硼硅药用玻璃项目（安彩高科）	119,297,047.74	60,396,118.22	58,900,929.52	119,343,820.43	28,612,720.90	90,731,099.53
50 万方天然气液化工厂项目等（安彩高科）	220,205,476.19	115,354,899.05	104,850,577.14	223,828,353.75	115,370,627.40	108,457,726.35
900t/d 光伏玻璃改造项目（安彩高科）	185,822,832.69	2,211,840.29	183,610,992.40	-	-	-
河南兴阳年产 428 万片载板材料项目(一期)（省科投）	483,605,418.86	-	483,605,418.86	-	-	-
高纯材料产业基地项目（省科投）	14,098,601.36	14,033,365.60	65,235.76	19,030,493.45	14,033,365.60	4,997,127.85

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5G 基站铁塔+微电网项目（省科投）	17,617,399.91	-	17,617,399.91	28,913,824.59	-	28,913,824.59
中原人力资源产业园二期（省人才集团）	198,659,719.31	-	198,659,719.31	143,975,936.70	-	143,975,936.70
高技能人才培养基地（颐城控股）	38,924,273.71	-	38,924,273.71	36,380,870.27	-	36,380,870.27
天地湾商业广场（颐城控股）	725,153,076.98	85,484,855.00	639,668,221.98	725,153,076.98	65,357,455.00	659,795,621.98
轮胎裂解及综合资源利用项目（循环集团）	881,063.28	-	881,063.28	2,946,392.82	-	2,946,392.82
河北塑业有限公司建设项目（循环集团）	34,371,517.42	-	34,371,517.42	103,222,614.15	-	103,222,614.15
新郑市集中供热项目（城发投资）	85,424,529.87	-	85,424,529.87	-	-	-
尧山实验室二期及省科学研究院 （城发投资）	147,718,372.01	-	147,718,372.01	-	-	-
张掖市危废（固废）处置及资源化利用中心项目（城发环境）	-	-	-	262,710,684.10	-	262,710,684.10
辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目（城发环境）	-	-	-	290,366,012.52	-	290,366,012.52
内蒙古东部地区危险废物集中处置中心技改项目（城发环境）	48,623,163.26	-	48,623,163.26	47,208,179.16	-	47,208,179.16
郑州航空港区道路给水管网工程（城发环境）	14,818,705.90	-	14,818,705.90	32,526,412.70	-	32,526,412.70
临朐垃圾发电项目二期（城发环境）	20,311,252.81	-	20,311,252.81	610,266.64	-	610,266.64
安林高速沿线分布式光伏发电项目（城发环境）	39,097,147.02	-	39,097,147.02	57,207,275.20	-	57,207,275.20
镇平-邓州天然气输气管道工程（河南燃气）	-	-	-	129,298,662.30	-	129,298,662.30
濮阳-鹤壁天然气输气管道工程（河南燃气）	729,050,074.80	-	729,050,074.80	607,375,634.37	-	607,375,634.37
开封-周口天然气输气管道工程项目（河南燃气）	691,826,061.13	-	691,826,061.13	588,627,509.96	-	588,627,509.96
周口-柘城天然气输气管道工程项目（河南燃气）	344,060,036.77	-	344,060,036.77	295,773,109.46	-	295,773,109.46
洛阳伊川-郑州薛店天然气输气管道工程（河南燃气）	277,030,711.66	-	277,030,711.66	194,994,086.13	-	194,994,086.13
三门峡-新安-伊川天然气输气管道工程项目（河南燃气）	216,805,448.63	-	216,805,448.63	106,644,766.30	-	106,644,766.30

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
盐穴储气库项目（河南燃气）	74,108,160.02	-	74,108,160.02	52,737,945.98	-	52,737,945.98
唐伊线项目（河南燃气）	17,542,620.62	-	17,542,620.62	17,542,620.62	-	17,542,620.62
中开线项目黄河以北项目（河南燃气）	10,250,570.49	-	10,250,570.49	10,250,570.49	-	10,250,570.49
扶沟县先进制造业开发区工业燃气供应保障项目（河南燃气）	23,625,722.08	-	23,625,722.08	9,003,635.68	-	9,003,635.68
郑州市登封市告成-中岳街道天然气输气管道工程（河南燃气）	17,439,393.59	-	17,439,393.59	-	-	-
曹楼分输站项目（河南燃气）	12,220,270.37		12,220,270.37	315,002.66	-	315,002.66
中欧班列（郑州）集结中心铁路作业区（大河控股）	-	-	-	15,956,510.85	-	15,956,510.85
中欧班列（郑州）集结中心海关作业区（大河控股）	-	-	-	80,615,816.35	-	80,615,816.35
中欧班列（郑州）集结中心国际仓储分拨中心一期（大河控股）	-	-	-	197,778,736.72	-	197,778,736.72
中欧班列（郑州）集结中心国际邮件及电商分拨中心（大河控股）	-	-	-	115,302,150.99	-	115,302,150.99
中欧班列（郑州）集结中枢纽服务中心（大河控股）	-	-	-	33,403,809.17	-	33,403,809.17
中原物流超级分拨中心东地块（大河控股）	-	-	-	4,222,198.77	-	4,222,198.77
郑州国际铁路港专用铁路（大河控股）	-	-	-	1,080,048,828.74	-	1,080,048,828.74
郑州国际铁路港工程项目西作业区（大河控股）	-	-	-	660,328,530.61	-	660,328,530.61
薛店铁路物流基地（大河控股）	8,741,948.05	-	8,741,948.05	6,808,145.80	-	6,808,145.80
大河惠济国际食品贸易港冷链物流园（大河控股）	65,442,688.81	-	65,442,688.81	-	-	-
圃田（占杨）铁路物流基地（大河控股）	139,202,553.45	-	139,202,553.45	26,205,728.02	-	26,205,728.02
动力车间 75 吨锅炉节能减碳技改项目（生物集团）	62,302,782.09	-	62,302,782.09	16,996,269.69	-	16,996,269.69
6 万吨/年小麦尾粉深加工项目（生物集团）	89,436,523.32	-	89,436,523.32	8,167,100.17	-	8,167,100.17
新拓洋 VC 柔性改造项目（生物集团）	249,117,263.34	-	249,117,263.34	-	-	-
新拓洋动力环保柔性改造项目（生物集团）	163,391,437.82	-	163,391,437.82	-	-	-

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他项目	322,021,076.35	53,366,677.28	268,654,399.07	411,177,547.37	67,276,454.28	343,901,093.09
合　计	12,229,195,719.08	331,032,456.55	11,898,163,262.53	10,933,424,308.06	290,835,324.29	10,642,588,983.77

2.在建工程减值准备变动情况

项目	期初余额	本期增加		其他转出	期末余额
		计提	其他		
减值准备	290,835,324.29	79,006,156.44	-	38,809,024.18	331,032,456.55
合　计	290,835,324.29	79,006,156.44	-	38,809,024.18	331,032,456.55

3.重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
鲁山抽蓄鲁山抽水蓄能电站（豫能控股）	8,677,119,400.00	2,682,643,821.77	1,274,126,144.74	173,094,600.00	-	3,783,675,366.51
林州抽蓄河南林州弓上抽水蓄能电站项目（豫能控股）	8,638,969,900.00	815,752,347.50	901,747,258.81	-	-	1,717,499,606.31
新能源林州风电项目（豫能控股）	459,919,700.00	186,460,080.70	225,493,386.88	1,735,698.63	-	410,217,768.95
新能源濮阳市豫能多能互补(风光火储)一体化项目风电一期工程（豫能控股）	1,317,013,800.00	46,305,176.53	16,916,926.17	-	-	63,222,102.70
能源实业陈召煤矿北井（豫能控股）	1,667,163,300.00	7,758,847.58	4,971,344.52	-	-	12,730,192.10
大数据项目（郑州豫能）	641,013,000.00	20,856,977.95	2,653,229.52			23,510,207.47
50 万方天然气液化工厂（安彩高科）	272,279,000.00	223,828,353.75	651,793.73	-	4,274,671.29	220,205,476.19
中硼硅药用玻璃项目（安彩高科）	485,800,000.00	119,343,820.43	-33,760.81	-	13,011.88	119,297,047.74
900t/d 光伏玻璃改造项目（安彩高科）	1,026,660,000.00	-	185,822,832.69			185,822,832.69
河南兴阳年产 428 万片载板材料项目(一期)（省科投）	6,500,000,000.00	-	483,605,418.86	-	-	483,605,418.86
5G 基站铁塔+微电网项目(省科投）	372,400,000.00	28,913,824.59	-	10,778,186.00	518,238.68	17,617,399.91
中原人力资源产业园二期（省人才集团）	550,000,000.00	143,975,936.70	88,298,842.61	33,615,060.00		198,659,719.31
高技能人才培养基地（颐城控股）	1,818,000,000.00	36,380,870.27	2,543,403.44			38,924,273.71
新郑市集中供热项目(城发投资）	582,654,000.00		85,424,529.87			85,424,529.87
尧山实验室二期及省科学研究院（城发投资）	148,590,686.99		147,718,372.01			147,718,372.01
河北塑业有限公司建设项目（城发投资）	227,960,000.00	103,222,614.15	72,502,793.25	135,084,773.78	6,269,116.20	34,371,517.42
辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目（城发环境）	360,185,400.00	290,366,012.52	15,889,358.99	306,255,371.51		
张掖市危废（固废）处置及资源化利用中心项目（城发	507,500,500.00	262,710,684.10	19,950,281.97	282,660,966.07		

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
环境）						
濮阳-鹤壁天然气输气管道工程（河南燃气）	1,237,946,500.00	607,375,634.37	121,674,440.43			729,050,074.80
开封-周口天然气输气管道工程项目（河南燃气）	1,035,576,100.00	588,627,509.96	109,632,918.37		6,434,367.20	691,826,061.13
三门峡-新安-伊川天然气输气管道工程项目（河南燃气）	2,154,780,000.00	106,644,766.30	110,160,682.33			216,805,448.63
盐穴储气库项目（河南燃气）	1,948,200,000.00	52,737,945.98	21,370,214.04			74,108,160.02
周口-柘城天然气输气管道工程项目（河南燃气）	606,267,300.00	295,773,109.46	48,308,265.10		21,337.79	344,060,036.77
洛阳伊川-郑州薛店天然气输气管道工程（河南燃气）	565,725,100.00	194,994,086.13	84,172,292.75		2,135,667.22	277,030,711.66
郑州国际铁路港专用铁路（大河控股）	4,481,704,491.00	1,080,048,828.74	-	-	1,080,048,828.74	-
郑州国际铁路港工程项目西作业区（大河控股）	3,100,227,900.00	660,328,530.61	-	-	660,328,530.61	-
圃田（占杨）铁路物流基地（大河控股）	2,800,000,000.00	26,205,728.02	112,996,825.43	-	-	139,202,553.45
薛店铁路物流基地（大河控股）	1,500,000,000.00	6,808,145.80	1,933,802.25	-	-	8,741,948.05
大河惠济国际食品贸易港冷链物流园（大河控股）	1,130,670,500.00	-	65,442,688.81	-	-	65,442,688.81
动力车间 75 吨锅炉节能减碳技改项目（生物集团）	80,000,000.00	16,996,269.69	45,306,512.40	-	-	62,302,782.09
6 万吨/年小麦尾粉深加工项目（生物集团）	256,432,500.00	8,167,100.17	81,269,423.15	-	-	89,436,523.32
新拓洋 VC 柔性改造项目（生物集团）	-	-	249,117,263.34	-	-	249,117,263.34
新拓洋动力环保柔性改造项目（生物集团）	-	-	163,391,437.82	-	-	163,391,437.82
合计	55,150,759,077.99	8,613,227,023.77	4,743,058,923.47	943,224,655.99	1,760,043,769.61	10,653,017,521.64

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
鲁山抽蓄鲁山抽水蓄能电站（豫能控股）	45.76	45.76	228,818,865.20	80,824,525.59	2.54	资本金及贷款
林州抽蓄河南林州弓上抽水蓄能电站项目（豫能控股）	19.88	19.88	64,553,901.88	32,680,432.69	2.5	资本金及贷款
新能源林州风电项目（豫能控股）	89.57	89.57	5,484,823.96	3,493,761.61	2.11	资本金及贷款
新能源濮阳市豫能多能互补(风光火储)一体化项目风电一期工程（豫能控股）	4.80	4.80	3,824,972.51	3,400,516.68	3.16	资本金及贷款
能源实业陈召煤矿北井（豫能控股）	0.76	0.76	1,263,978.01	655,150.23	4.1	资本金及贷款
大数据项目（郑州豫能）	3.67	10.00				自筹、贷款
50 万方天然气液化工厂（安彩高科）	80.88	在建	-	-		自有资金
中硼硅药用玻璃项目（安彩高科）	86.51	一期完工，二期在建	320,099.82	-		银行贷款及自有资金
900t/d 光伏玻璃改造项目（安彩高科）	18.10	在建	-	-		银行贷款及自有资金
河南兴阳年产 428 万片载板材料项目(一期)（省科投）	17.68	17.68	-	-	-	自有资金
5G 基站铁塔+微电网项目（省科投）	7.40	100.00	-	-	-	自有资金

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中原人力资源产业园二期（省人才集团）	-	-	-	-	-	自筹资金
高技能人才培养基地（颐城控股）	2.14	2.14	-	-	-	自筹资金
新郑市集中供热项目(城发投资）	14.66	14.66	5,532,344.17	5,532,344.17	2.91	20%为自有资金，80%为银行贷款
尧山实验室二期及省科学研究院（城发投资）	24.97	24.97	927,017.74	927,017.74	2.88	资本金、银行借款
河北塑业有限公司建设项目（城发投资）	77.23	77.23	1,771,629.54	1,000,100.18	100	自筹
辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目（城发环境）	97.10	100.00	13,654,072.36	3,215,645.56	4.05	金融机构贷款及资本金
张掖市危废（固废）处置及资源化利用中心项目（城发环境）	80.89	100.00	13,572,638.80	4,410,528.71	4.27	金融机构贷款及资本金
濮阳-鹤壁天然气输气管道工程(河南燃气）	60.33	97.00	39,941,619.35	11,239,591.40	2.61	自筹加借款
开封-周口天然气输气管道工程项目（河南燃气）	66.90	66.90	34,681,888.58	9,371,456.73	99.95	自筹加借款
三门峡-新安-伊川天然气输气管道工程项目（河南燃气）	10.06	10.06	6,895,391.37	2,367,665.82	48.53	自筹加借款
盐穴储气库项目（河南燃气）	3.81	3.81	-	-	-	自有资金
周口-柘城天然气输气管道工程项目（河南燃气）	56.82	56.82	13,581,879.21	5,112,906.15	99.94	自筹加借款
洛阳伊川-郑州薛店天然气输气管道工程（河南燃气）	48.98	48.98	7,929,960.52	1,593,609.49	100.00	自筹加借款
郑州国际铁路港专用铁路（大河控股）	-	-	-	-	-	自筹
郑州国际铁路港工程项目西作业区(大河控股）	-	-	-	-	-	自筹
圃田（占杨）铁路物流基地（大河控股）	0.05	0.05	4,604,227.15	4,543,594.67	7.00	资本金及贷款
薛店铁路物流基地（大河控股）	0.01	0.01	3,293.45	-	-	资本金及贷款
大河惠济国际食品贸易港冷链物流园(大河控股）	0.06	0.06	56,167.71	56,167.71	2.51	资本金及贷款
动力车间 75 吨锅炉节能减碳技改项目（生物集团）	77.88	95.00	565,101.93	565,101.93	2.8	自筹+补贴
6 万吨/年小麦尾粉深加工项目（生物集团）	34.88	80.00	1,243,018.50	1,243,018.50	2.67	自筹+补贴
新拓洋 VC 柔性改造项目（生物集团）	-	31.28	-	-	-	自筹
新拓洋动力环保柔性改造项目（生物集团）	-	78.14	-	-	-	自筹
合计	——	——	449,226,891.76	172,233,135.56	——	——

4.工程物资

项　　目	期末余额	期初余额
专用材料	5,621,853.24	3,387,338.87
专用设备	23,915,160.16	47,315,834.24
其他	3,256,542.57	2,058,687.61
合　　计	32,793,555.97	52,761,860.72

(二十七) 使用权资产

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	900,833,513.12	600,978,459.83	611,979,835.47	889,832,137.48
其中：土地	32,569,806.80	38,489,365.02	11,977,294.81	59,081,877.01
房屋及建筑物	830,122,986.63	85,219,961.28	134,954,723.65	780,388,224.26

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器运输办公设备	2,184,351.79	2,753,177.60	1,600,892.24	3,336,637.15
其他	35,956,367.90	474,515,955.93	463,446,924.77	47,025,399.06
二、累计折旧合计：	357,311,777.56	172,810,824.17	127,698,886.29	402,423,715.44
其中：土地	20,537,312.68	8,526,145.64	11,630,000.00	17,433,458.32
房屋及建筑物	326,848,588.46	135,534,100.78	93,633,126.64	368,749,562.60
机器运输办公设备	614,520.85	1,727,572.80	1,067,220.02	1,274,873.63
其他	9,311,355.57	27,023,004.95	21,368,539.63	14,965,820.89
三、使用权资产账面净值合计	543,521,735.56	——	——	487,408,422.04
其中：土地	12,032,494.12	——	——	41,648,418.69
房屋及建筑物	503,274,398.17	——	——	411,638,661.66
机器运输办公设备	1,569,830.94	——	——	2,061,763.52
其他	26,645,012.33	——	——	32,059,578.17
四、减值准备合计	-	——	——	-
其中：土地	-	——	——	-
房屋及建筑物	-	——	——	-
机器运输办公设备	-	——	——	-
其他	-	——	——	-
五、使用权资产账面价值合计	543,521,735.56	——	——	487,408,422.04
其中：土地	12,032,494.12	——	——	41,648,418.69
房屋及建筑物	503,274,398.17	——	——	411,638,661.66
机器运输办公设备	1,569,830.94	——	——	2,061,763.52
其他	26,645,012.33	——	——	32,059,578.17

(二十八) 无形资产

1.无形资产分类

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	32,725,227,256.42	2,705,777,612.66	4,487,726,198.60	30,943,278,670.48
其中：计算机软件	1,004,286,423.72	168,710,067.30	30,794,039.92	1,142,202,451.10
土地使用权	8,861,198,363.90	365,441,496.95	3,813,273,780.00	5,413,366,080.85
专利权	60,208,140.41	31,533,960.55	-	91,742,100.96
非专利技术	64,223,602.35	-	-	64,223,602.35
商标权	629,211.32	-	-	629,211.32
特许权	22,264,513,166.84	2,139,250,320.24	643,658,378.68	23,760,105,108.40
著作权	433,043.92	-	-	433,043.92
其他	469,735,303.96	841,767.62	-	470,577,071.58
二、累计摊销额合计	3,748,961,790.27	1,080,853,066.09	97,216,649.88	4,732,598,206.48
其中：计算机软件	646,821,942.05	144,998,977.68	18,589,560.22	773,231,359.51
土地使用权	926,101,990.42	101,248,727.57	54,971,776.59	972,378,941.40
专利权	16,126,226.66	12,068,895.22	-	28,195,121.88

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
非专利技术	21,951,699.68	5,088,804.79	-	27,040,504.47
商标权	239,426.48	58,161.13	-	297,587.61
特许权	2,104,016,806.22	815,423,031.92	23,655,313.07	2,895,784,525.07
著作权	433,043.92	-	-	433,043.92
其他	33,270,654.84	1,966,467.78	-	35,237,122.62
三、无形资产减值准备合计	283,302,211.52	38,827,152.26	-	322,129,363.78
其中：计算机软件	12,344,893.61	-	-	12,344,893.61
土地使用权	7,851,100.00	34,110,818.07	-	41,961,918.07
专利权	-	4,716,334.19	-	4,716,334.19
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
特许权	263,106,217.91	-	-	263,106,217.91
著作权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	28,692,963,254.63	——	——	25,888,551,100.22
其中：计算机软件	345,119,588.06	——	——	356,626,197.98
土地使用权	7,927,245,273.48	——	——	4,399,025,221.38
专利权	44,081,913.75	——	——	58,830,644.89
非专利技术	42,271,902.67	——	——	37,183,097.88
商标权	389,784.84	——	——	331,623.71
特许权	19,897,390,142.71	——	——	20,601,214,365.42
著作权	-	——	——	-
其他	436,464,649.12	——	——	435,339,948.96

(二十九)　开发支出

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
一站式联运服务平台项目	918,867.93	-	298,113.20	1,216,981.13	-	-	-
发售一体化电力现货辅助决策系统搭建	1,457,547.17	-	1,454,625.15	2,912,172.32	-	-	-
四链融合	384,272.54	23,498.49	-	407,771.03	-	-	-
产业人才地图 2.0	149,802.24	10,404.36	-	160,206.60	-	-	-
人才地图 2.0	363,127.50	78,422.82	-	441,550.32	-	-	-
人才码项目	6,930.69	-	-	6,930.69	-	-	-
视觉识别系统	194,940.00	-	-	-	194,940.00	-	-
智能充换电云平台	470,721.45	57,662.34	-	-	528,383.79	-	-
新宁智能立体仓储设 WCS 系统的研发	456,330.28	268,302.59	-	-	724,632.87	-	-
空间服务平台	206,439.75	2,045,577.92	-	-	-	-	2,252,017.67

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
新产品制备工艺研究开发	5,254,462.23	-	-	-	-	-	5,254,462.23
结晶器的研究与开发	3,392,117.87	-	-	3,392,117.87	-	-	-
里氏木霉生产纤维素酶实验研究	-	1,183,822.47	-	-	1,183,822.47	-	-
发酵生产用 L-阿拉伯糖合成酶的研究开发	-	963,170.48	-	-	963,170.48	-	-
多酶固定化生产 L-阿拉伯糖实验研究	1,970,270.43	1,242,972.95	-	-	-	-	3,213,243.38
发酵优化过程应用示范及模型验证	385,711.99	2,644,621.97	-	-	-	-	3,030,333.96
L-苹果酸关键工艺技术研究与开发	492,215.55	4,430,996.22	-	4,758,835.93	-	-	164,375.84
新产品肌醇制备工艺研究	243,917.76	1,861,200.87	-	-	-	-	2,105,118.63
虫草菌粉制备工艺研究	-	874,098.36	-	-	874,098.36	-	-
D-核糖产品制备工艺研究与开发	1,143,064.59	2,090,310.18	-	-	-	-	3,233,374.77
D-异抗坏血酸钠制备工艺研究与开发	1,372,211.81	1,785,189.36	-	-	-	-	3,157,401.17
维生素 K2 制备工艺优化研究与开发	768,593.47	3,020,976.43	-	-	-	-	3,789,569.90
新产品乳果糖制备工艺研究与开发	2,809,104.51	-	-	-	-	-	2,809,104.51
微生物蛋白肉的应用研究与开发	-	2,639,191.21	-	-	569,177.79	-	2,070,013.42
维生素 C 棕榈酸酯制备工艺开发	2,057,298.09	3,035,809.87	-	-	-	-	5,093,107.96
麦角硫因、玻色因和依可多因工艺开发和优化	973,668.97	304,215.84	-	-	-	-	1,277,884.81
麦角硫因制备工艺研发	283,533.95	230,450.51	-	-	-	-	513,984.46
赋能咖啡的研制与开发	1,650,661.51	-	-	1,650,661.51	-	-	-
维生素 C 泡腾制剂的试制推广	1,842,112.82	-	-	1,842,112.82	-	-	-
玉米芯汽爆及制备低聚木糖工艺研究	703,425.76	1,261,002.77	-	-	-	-	1,964,428.53
秸秆糖制备及工艺研究	1,678,757.77	4,809,810.07	-	2,441,627.64	-	-	4,046,940.20
木质素制备及工艺研究	1,747,575.33	5,623,903.80	-	3,255,503.52	836,123.45	-	3,279,852.16
人才地图 3.0	-	273,052.64	-	-	-	-	273,052.64
产业人才地图 3.0	-	39,064.63	-	-	-	-	39,064.63
高密度发酵微生物蛋白的工艺研究	-	3,035,692.00	-	-	869,757.79	-	2,165,934.21
微生物蛋白发酵液分离提纯工艺开发	-	2,952,634.23	-	-	806,359.76	-	2,146,274.47
维生素 D3 制备工艺研究与开发	-	3,659,981.66	-	-	1,573,444.18	-	2,086,537.48
虫草菌粉发酵工艺优化	-	800,309.12	-	-	800,309.12	-	-
甘露糖制备工艺研究与开发	-	983,867.72	-	-	983,867.72	-	-
乳果糖发酵工艺条件优化	-	1,976,019.22	-	-	1,976,019.22	-	-

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
乳果糖发酵液分离纯化工艺开发	-	1,462,338.58	-	-	1,462,338.58	-	-
维生素 K2 发酵高产菌株研发及其工艺优化	-	2,160,341.76	-	-	2,160,341.76	-	-
非粮生物质原料预处理技术开发	-	324,115.16	-	-	324,115.16	-	-
高效纤维素糖化技术与大规模生产工艺开发	-	462,721.49	-	-	462,721.49	-	-
纤维素乙醇项目研究	-	3,012,974.15	-	1,627,751.76	501,674.07	-	883,548.32
三素原料研究项目	-	5,772,620.63	-	813,875.88	1,003,348.14	-	3,955,396.61
低聚木糖	-	167,224.68	-	-	167,224.68	-	-
葡萄糖	-	836,123.45	-	-	836,123.45	-	-
依可多因制备工艺研发	-	3,414,190.47	-	-	811,814.57	-	2,602,375.90
小麦源后生元创制与应用示范	-	578,994.77	-	-	578,994.77	-	-
发酵法生产 L-缬氨酸的工艺开发	-	528,239.47	-	-	56,541.36	-	471,698.11
DHA 生产工艺优化及中试推广	-	430,291.90	-	-	104,586.11	-	325,705.79
依克多因中试工艺放大与试生产研发	-	1,549,371.48	-	-	-	-	1,549,371.48
农用微生物菌剂配方优化及应用研究	-	1,143,030.84	-	-	39,039.24	-	1,103,991.60
麦角硫因后提取纯化工艺的研究	-	500,745.63	-	-	500,745.63	-	-
关于果糖生产过程中结晶工艺的研究开发	-	1,248,654.25	-	-	1,248,654.25	-	-
功能糖新型结晶精制工艺技术研究开发	-	170,323.31	-	-	170,323.31	-	-
功能糖发酵菌株创制及绿色生物制造关键技术研究与应用	-	177,202.56	-	-	177,202.56	-	-
小麦营养基因组学解析及功能食品创制研究	-	194,779.06	-	-	194,779.06	-	-
葡萄糖母液的研究利用	-	1,248,049.41	-	-	1,248,049.41	-	-
果糖生产过程中降低乙醛含量的研究	-	1,284,958.61	-	-	1,284,958.61	-	-
关于糖浆脱除杂质的研究	-	3,527,935.40	-	-	3,527,935.40	-	-
关于提升果糖耐受温度的研究	-	4,605,133.99	-	-	4,605,133.99	-	-
果糖生产过程中色谱工艺的研究	-	2,255,180.43	-	-	2,255,180.43	-	-
糖浆生产过程中温度控制的试验研究	-	5,195,697.70	-	-	5,195,697.70	-	-
关于小麦蛋白酶解提取工艺的研究	-	1,665,042.66	-	-	1,665,042.66	-	-
生物饲料技术的试验与研究	-	97,107.92	-	-	97,107.92	-	-
研究糖浆浓缩节能的工艺	-	5,992,207.29	-	-	5,992,207.29	-	-
功能单糖生物高效合成技术	-	159,536.86	-	-	159,536.86	-	-

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
开发与研究							
结晶果糖生产过程中提高烘干效果的研究	-	4,466,462.61	-	-	4,466,462.61	-	-
探索淀粉糖干燥技术	-	4,511,841.70	-	-	4,511,841.70	-	-
液体发酵饲料的研究与探索	-	73,699.05	-	-	73,699.05	-	-
一种低 DE 值糊精的生产工艺	-	2,149,190.07	-	-	2,149,190.07	-	-
果糖原料药的生产工艺研究开发	-	531,651.60	-	-	531,651.60	-	-
关于低升糖糖浆的工艺研究	-	1,331,543.84	-	-	1,331,543.84	-	-
依克多因生物发酵生产关键技术的研究	-	490,051.30	-	-	490,051.30	-	-
阿洛酮糖生产技术的试验研究	-	2,363,580.39	-	-	2,363,580.39	-	-
果葡糖浆联产阿洛酮糖工艺研究	-	867,193.93	-	-	867,193.93	-	-
酒精生产中蒸馏工艺的研究	-	486,778.57	-	-	486,778.57	-	-
关于酒精生产发酵分离的研究	-	783,745.52	-	-	783,745.52	-	-
一种自动检测酒精浓度的方法	-	868,565.30	-	-	868,565.30	-	-
豫煤交易平台升级项目	-	-	1,039,150.93	1,039,150.93	-	-	-
新宁任务管理系统的研发	-	45,247.76	-	-	45,247.76	-	-
新宁统一权限管理系统的研发	-	93,587.35	-	-	93,587.35	-	-
新宁营收管理系统软件的研发	-	905,382.26	-	-	905,382.26	-	-
基于汽车零部件仓库管理功能系统的研发	-	244,097.85	-	-	244,097.85	-	-
新宁智能干线运输管理系统的研发	-	550,804.07	-	-	550,804.07	-	-
科技中小企业综合金融服务平台建设项目	-	486,792.45	-	-	-	-	486,792.45
合　计	33,377,683.96	125,621,582.63	2,791,889.28	25,967,249.95	70,478,948.63	-	65,344,957.29

(三十) 商誉

1.商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中原期货股份有限公司	7,268,756.37	-	-	7,268,756.37
中州国际融资有限公司	15,613,248.70	-	384,750.49	15,228,498.21
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18	-	-	3,049,324.18
濮阳市新和实业发展有限公司	12,093,129.80	-	-	12,093,129.80
河南防务工业集团股份有限公司	1,944,074.15	-	1,944,074.15	-
郑州英迪世嘉投资有限公司	61,862,310.85	-	-	61,862,310.85
鹤壁弘毅教育咨询有限公司	96,357,817.20	-	-	96,357,817.20

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	31,995,067.63	-	-	31,995,067.63
河南循环科技产业集团有限公司	567,381,948.43	-	-	567,381,948.43
湖北迪晟环保科技有限公司	4,395,085.46	-	-	4,395,085.46
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司	604,877.62	-	-	604,877.62
郑州零碳科技有限公司	118,555.78	-	-	118,555.78
亳州洁能电力有限公司	2,203,294.62	-	-	2,203,294.62
敦化市中能环保电力有限公司	-	622,712.10	-	622,712.10
河南禧仁养老服务有限公司	31,512,009.99	-	-	31,512,009.99
河南省商业储运有限公司	941,661.19	-	-	941,661.19
河南豫能控股股份有限公司	8,781,674.10	-	-	8,781,674.10
河南省立安实业有限责任公司	1,059,011.61	-	-	1,059,011.61
河南内黄林场	58,464,587.71	-	-	58,464,587.71
河南白条河农场有限公司	10,971,481.73	-	-	10,971,481.73
河南骏业科技发展有限公司	5,650,288.30	-	-	5,650,288.30
河南飞天生物科技股份有限公司	3,064,793.63	-	-	3,064,793.63
昌吉鹤沣生物科技有限公司	-	44,042.83	-	44,042.83
河南新宁现代物流股份有限公司	378,848,632.99	-	-	378,848,632.99
河南鸿威供应链管理有限公司		1.00	-	1.00
宁陵奥德燃气有限公司	-	12,229,385.68	-	12,229,385.68
洛阳新春都清真食品有限公司	113,210,710.40	-	-	113,210,710.40
合　计	1,417,392,342.44	12,896,141.61	2,328,824.64	1,427,959,659.41

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	其他		
中州国际融资有限公司	15,613,248.70	-	-	384,750.49	15,228,498.21
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18	-	-	-	3,049,324.18
河南内黄林场	58,464,587.71	-	-	-	58,464,587.71
河南白条河农场有限公司	10,971,481.73	-	-	-	10,971,481.73
濮阳市新和实业发展有限公司	7,974,462.00	4,118,667.80	-	-	12,093,129.80
洛阳新春都清真食品有限公司	113,210,710.40		-	-	113,210,710.40
合　计	209,283,814.72	4,118,667.80	-	384,750.49	213,017,732.03

注：商誉减值准备本期变化系安彩高科、中原证券所致。

(三十一) 长期待摊费用

项　　目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	238,535,605.93	88,105,708.46	68,860,995.53	51,545,677.07	206,234,641.79
租赁费	8,688,874.18	373,560.24	1,394,993.30	-	7,667,441.12
生产准备费	3,871,132.78	-	-	3,871,132.78	-
办公家具	7,050,076.25	2,927,307.99	1,727,175.58	3,575,666.89	4,674,541.77

项　　目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
河师大产业学院项目	7,141,428.57	-	1,430,000.00	-	5,711,428.57
安阳幼儿师范高等专科学校艺术学院项目	5,390,835.59	-	808,625.28	-	4,582,210.31
郑州幼儿师范高等专科学校人工智能现代产业学院	-	2,553,343.38	486,351.12	-	2,066,992.26
平顶山市皇台街道养老服务项目	1,459,182.40	-	-	-	1,459,182.40
先进算力资源池（一期）售后服务费	2,561,494.66	-	569,221.08	-	1,992,273.58
树脂	3,744,872.89	5,256,531.52	1,756,434.36	-	7,244,970.05
托盘	4,383,345.56	14,569.91	1,081,737.67	-	3,316,177.80
绿化费	1,048,602.53		271,971.70	-	776,630.83
收费站、道路及大桥建设改造支出	35,455,836.08	4,720,600.49	12,670,613.60	-	27,505,822.97
预缴税金及附加	2,078,082.85	-	-	-	2,078,082.85
特许经营权项目支出	72,531,993.84	39,731,823.80	15,903,751.11	-	96,360,066.53
医疗费用处置项目	4,651,697.38	182,903.63	301,301.53	-	4,533,299.48
垃圾站改造工程	8,676,837.30	7,771,033.38	5,983,196.19	-	10,464,674.49
国网河南省电力公司强供电项目费用	1,838,741.45	1,307,339.45	1,266,084.79	-	1,879,996.11
河道东侧绿化费	-	303,705.56	30,370.56	-	273,335.00
铅酸蓄电池	-	49,557.52	5,781.72	-	43,775.80
新厂餐厅西边绿化工程	-	607,021.64	121,404.36	-	485,617.28
开办费	-	599,588.97	111,645.32	264,653.02	223,290.63
其他	14,641,189.58	19,236,812.90	9,180,935.44	5,673,212.94	19,023,854.10
合　　计	423,749,829.82	173,741,408.84	123,962,590.24	64,930,342.70	408,598,305.72

注：其他减少项为本集团减少办公家具、豫能控股减少安全准备费。

(三十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产：	2,904,260,602.36	8,783,726,983.57	3,040,333,689.96	12,716,307,594.52
减值准备	1,201,195,158.64	2,808,157,570.96	1,370,765,711.71	5,740,895,366.81
可抵扣亏损	677,643,332.13	2,115,228,868.71	616,988,978.27	2,597,359,223.69
税法与会计收入确认差异	98,718.89	474,377.79	108,234.00	432,936.00
期货风险准备金	105,574.86	422,299.44	105,574.86	422,299.44
计入其他综合收益的其他金融资产	116,735,398.63	520,690,223.73	127,730,157.93	514,820,817.56
未实现内部销售损益	228,184,133.25	108,957,627.03	173,275,821.42	693,103,285.67
交易性金融资产、衍生金融工具公允价值变动	211,223,686.06	781,410,761.76	224,294,881.32	951,264,272.55

项　　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产：	2,904,260,602.36	8,783,726,983.57	3,040,333,689.96	12,716,307,594.52
非同控收购控股子公司合并对价分摊	39,519,691.81	174,835,139.66	73,286,701.08	305,482,094.23
其他	429,554,908.09	2,273,550,114.49	453,777,629.37	1,912,527,298.57
项　　目	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
二、递延所得税负债：	1,082,089,162.21	3,490,046,669.55	1,146,406,644.51	4,719,755,534.53
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	219,924,721.96	790,979,677.52	177,334,912.68	709,339,650.73
计入其他综合收益的其他金融资产	277,021,175.41	108,008,148.48	130,607,642.72	522,430,570.86
非同控收购控股子公司合并对价分摊	114,065,815.76	477,575,076.05	125,837,496.59	525,619,665.88
其他	471,077,449.08	2,113,483,767.50	712,626,592.52	2,962,365,647.06

(三十三) 其他非流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
预付工程项目款项	1,177,107,519.85	481,740,109.23
预付征地款	96,662,877.86	61,367,887.00
股权分置流通权	165,277,399.80	165,277,399.80
抵债资产	273,251,867.06	370,943,320.17
预付出资款	6,214,886,698.53	6,201,870,570.04
待抵扣进项税额	359,568,543.88	208,837,320.63
其他	249,055,509.13	170,285,619.38
合　　计	8,535,810,416.11	7,660,322,226.25

(三十四) 短期借款

1.短期借款分类

项　　目	期末余额	期初余额
质押借款	383,289,215.17	176,952,943.32
抵押借款	152,037,507.81	271,844,970.46
保证借款	362,934,156.72	370,725,776.16
信用借款	9,321,824,830.25	9,631,151,240.59
合　　计	10,220,085,709.95	10,450,674,930.53

2.已到期未偿还的短期借款情况

无。

(三十五) Δ拆入资金

项　　目	期末余额	期初余额
银行拆入	3,030,308,361.12	2,660,382,573.45
非银行金融机构拆入	1,302,163,722.22	2,203,621,138.90

项　　目	期末余额	期初余额
合　　计	4,332,472,083.34	4,864,003,712.35

(三十六) ☆交易性金融负债

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
债券	492,320,856.43	-
纳入合并范围结构化主体分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	458,142,492.31	578,887,667.66
合　　计	950,463,348.74	578,887,667.66

(三十七) 衍生金融负债

项　　目	期末余额	期初余额
收益互换	-	-
场外期权	-	-
场内期权	-	1,996,580.00
合　　计	-	1,996,580.00

(三十八) 应付票据

项　　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	829,019,685.73	1,063,526,839.17
商业承兑汇票	444,969,599.22	198,257,863.91
信用证	363,234,608.26	824,541,744.37
合　　计	1,637,223,893.21	2,086,326,447.45

(三十九) 应付账款

账　　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,577,898,145.09	4,996,574,112.39
1 至 2 年（含 2 年）	2,503,772,048.85	2,032,070,519.44
2 至 3 年（含 3 年）	327,393,719.88	1,148,748,200.78
3 年以上	821,444,720.90	1,135,892,714.20
合　　计	8,230,508,634.72	9,313,285,546.81

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
启迪环境科技发展股份有限公司（城发投资）	387,786,208.47	尚未结算
许昌腾飞建设工程集团有限公司（城发投资）	139,632,172.67	未到结算期
北京京城环保股份有限公司（城发环境）	87,750,623.40	未达到付款条件
中国电建集团河南工程有限公司（城发环境）	80,491,486.51	未达到付款条件
郑州腾飞建设工程集团有限公司（城发投资)	57,062,127.31	未达到付款条件
中国水利水电第十一工程局有限公司(城发环境）	53,358,734.63	未达到付款条件
河南省第一建筑工程集团有限责任公司（城发投资）	49,912,327.54	未达到付款条件
中建一局集团第二建筑有限公司（城发环境）	44,377,036.31	未达到付款条件

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
郑州市南水北调工程运行保障中心（城发环境）	41,970,340.00	未达到付款条件
中国建筑一局（集团）有限公司（城发环境、大河控股）	35,783,309.37	未达到付款条件
东方电气集团东方锅炉股份有限公司（城发环境）	34,853,500.00	未达到付款条件
郑州新力电力有限公司（郑州秦岭电力）	32,860,000.00	未到结算期
郑州市财政局收款专户（颐城控股）	31,706,006.33	未结算
合　　计	1,077,543,872.54	——

(四十) 预收款项

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	45,887,946.98	6,801,204.01
1 年以上	14,754,478.61	51,665,453.32
合　计	60,642,425.59	58,466,657.33

(四十一) ☆合同负债

项　　目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	904,428.60	27,792,773.43
预收工程款	179,085,000.77	146,215,016.14
货款及劳务款	466,300,955.07	438,342,618.74
预收合同款	134,299,757.08	367,166,688.30
其他预收款	3,552,365.45	4,489,860.94
合　　计	784,142,506.97	984,006,957.55

(四十二) Δ卖出回购金融资产款

项　　目	期末余额	期初余额
证券	7,017,190,370.59	5,289,084,372.35
合　　计	7,017,190,370.59	5,289,084,372.35

(四十三) Δ代理买卖证券款

项　　目	期末余额	期初余额
个人客户	20,193,239,194.44	15,188,005,480.89
法人客户	1,509,156,977.22	1,288,004,894.65
合　　计	21,702,396,171.66	16,476,010,375.54

(四十四) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,459,849,278.13	4,580,859,264.59	4,322,245,491.04	1,718,463,051.68
二、离职后福利-设定提存计划	52,267,054.42	542,865,185.37	534,724,728.32	60,407,511.47
三、辞退福利	37,719,760.33	9,853,629.47	15,223,855.58	32,349,534.22
四、一年内到期的其他福利	8,325.00	-	-	8,325.00

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、其他	-	1,258,679.31	1,258,679.31	-
合　计	1,549,844,417.88	5,134,836,758.74	4,873,452,754.25	1,811,228,422.37

2. 短期职工薪酬列示

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,207,633,450.61	3,571,733,838.01	3,338,654,732.96	1,440,712,555.66
二、职工福利费	3,692,091.68	259,184,213.67	261,162,734.10	1,713,571.25
三、社会保险费	4,459,832.76	286,731,596.95	283,958,341.73	7,233,087.98
其中：　医疗保险费	2,608,015.64	263,187,442.68	260,107,034.96	5,688,423.36
工伤保险费	217,160.57	14,826,327.22	14,840,019.89	203,467.90
生育保险费	1,315,259.04	7,828,737.49	7,802,799.81	1,341,196.72
其他	319,397.51	889,089.56	1,208,487.07	-
四、住房公积金	2,742,182.06	321,062,511.51	318,091,956.55	5,712,737.02
五、工会经费和职工教育经费	239,766,975.85	96,956,914.56	76,090,223.35	260,633,667.06
六、短期带薪缺勤	-	2,332,127.89	2,332,127.89	-
七、短期利润分享计划	596,700.00	-	596,700.00	-
八、其他短期薪酬	958,045.17	42,858,062.00	41,358,674.46	2,457,432.71
合　计	1,459,849,278.13	4,580,859,264.59	4,322,245,491.04	1,718,463,051.68

3. 设定提存计划列示

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,908,334.33	442,469,347.25	441,698,779.62	3,678,901.96
二、失业保险费	1,631,092.02	18,700,570.95	18,667,464.98	1,664,197.99
三、企业年金缴费	47,727,628.07	81,695,267.17	74,358,483.72	55,064,411.52
合　计	52,267,054.42	542,865,185.37	534,724,728.32	60,407,511.47

(四十五) 应交税费

税　　种	期末余额	期初余额
增值税	170,190,225.28	186,729,194.18
资源税	6,714,539.87	5,672,293.64
企业所得税	418,994,812.40	402,041,122.63
城市维护建设税	6,491,958.71	7,515,551.03
房产税	40,015,738.12	32,476,888.57
土地使用税	23,891,902.18	25,005,573.83
个人所得税	32,961,254.45	52,661,900.41
教育费附加（含地方教育附加）	4,314,627.18	4,451,513.74
环境保护税	4,566,409.07	14,591,787.35
其他税费	116,293,705.05	84,881,151.99
合　　计	824,435,172.31	816,026,977.37

(四十六) 其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付利息	3,216,316.66	21,491,506.88
应付股利	152,136,762.78	103,570,618.56
其他应付款项	6,818,432,515.63	5,938,049,766.41
合　　计	6,973,785,595.07	6,063,111,891.85

1.应付利息情况

项　　目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,071,257.11	3,182,099.66
短期借款应付利息	699,351.22	17,788,360.12
其他利息	445,708.33	521,047.10
合　　计	3,216,316.66	21,491,506.88

2.应付股利情况

项　　目	期末余额	期初余额
普通股股利	152,136,762.78	103,570,618.56
合　　计	152,136,762.78	103,570,618.56

3.其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项　　目	期末余额	期初余额
往来款	3,998,059,988.36	2,179,021,995.26
押金及保证金	1,526,157,294.14	1,908,799,608.27
计提未付费用	78,691,372.23	117,631,107.90
应付工程尾款	183,434,285.58	138,702,748.97
尚未支付的代扣代缴款项	80,791,108.65	402,365,324.15
暂挂款	11,221,710.61	7,129,528.19
代收债权转让款	127,078,821.91	-
受托管理资金	1,802,984.38	1,686,431.07
地产项目市政配套款	36,222,152.00	36,222,152.00
应付维修费、服务费	10,216,078.68	5,245,737.91
应付报销款	326,594.15	1,960,538.13
应付股权转让款	115,789,853.99	108,166,969.46
土地款	292,539,256.82	315,286,817.91
其他	356,101,014.13	715,830,807.19
合　　计	6,818,432,515.63	5,938,049,766.41

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
兴县财政局(豫能控股）	253,734,200.00	尚未结算完毕

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
明阳智慧能源集团股份公司(豫能控股）	130,104,879.17	尚未结算完毕
中国水利水电第十四工程局有限公司(豫能控股）	88,273,786.17	尚未结算完毕
中国水利水电第十二工程局有限公司(豫能控股）	50,410,870.08	尚未结算完毕
北京砺剑军威商贸有限公司(豫能控股）	43,793,196.46	尚未结算完毕
华电科工股份有限公司(豫能控股）	29,127,245.21	尚未结算完毕
山东宁大建设集团有限公司(豫能控股）	26,752,666.38	尚未结算完毕
淮北嘉鑫投资管理有限责任公司(豫能控股）	15,107,692.02	尚未结算完毕
淇县公共资源交易中心(豫能控股）	14,230,967.46	尚未结算完毕
河南通程公路工程有限公司鲁山分公司(豫能控股）	13,924,025.50	尚未结算完毕
河南第一火电建设有限公司(豫能控股）	12,064,579.90	尚未结算完毕
浙江南都电源动力股份有限公司(豫能控股）	11,604,000.00	尚未结算完毕
东方电气风电股份有限公司(豫能控股）	11,485,086.20	尚未结算完毕
山西兴鹤铁路供应链管理有限公司(豫能控股）	10,000,000.00	尚未结算完毕
郑州新力电力有限公司(郑州秦岭电力）	78,764,009.94	资金紧张
郑州金水科教园区管理委员会(颐城控股)	201,076,300.00	未结算
中交路桥建设有限公司(城发投资）	19,667,760.12	质保金未到期
维尔利环保科技集团股份有限公司（城发环境）	10,000,000.00	未达到付款条件
中原制药厂（骊业科技）	26,784,260.66	尚未收到政府收储土地资金
中建一局集团安装工程有限公司（河南燃气）	10,000,000.00	保证金，未结算
洛阳国苑投资控股集团有限公司（河南资产）	75,000,000.00	前期挂账业务款项
杞县豫资设备租赁有限责任公司（河南资产）	21,800,000.00	前期挂账业务款项
北京尚中投资管理有限公司（河南资产）	15,000,000.00	前期挂账业务款项
焦作通良资产经营有限公司（河南资产）	14,158,074.63	前期挂账业务款项
跃成国际有限公司(中原证券）	13,027,211.61	尚未结算完毕
合　　计	1,195,890,811.51	——

(四十七) 持有待售负债

项　　目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组中的负债	106,157,774.23	-
合　　计	106,157,774.23	-

(四十八) 一年内到期的非流动负债

类　　别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,434,590,382.84	12,717,896,596.78
一年内到期的应付债券	8,966,887,964.37	6,470,222,765.56
一年内到期的租赁负债	263,680,665.57	281,676,040.48
一年内到期的长期应付款	1,001,774,129.21	1,219,743,330.91
合　　计	22,666,933,141.99	20,689,538,733.73

(四十九) 其他流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
短期/超短期融资券	1,513,018,860.83	2,246,122,948.17
待转销项税额	110,415,795.00	152,192,092.95
未终止确认的已背书未到期票据	393,213,367.19	47,225,593.03
期货风险准备金	40,916,960.93	38,056,931.04
投资者保护基金	10,645,518.69	1,992,016.01
其他	188,587,722.70	11,775,534.76
合　　计	2,256,798,225.34	2,497,365,115.96

(五十) 长期借款

1.长期借款分类

项　　目	期末余额	期初余额
质押借款	30,095,566,784.87	32,516,070,098.79
抵押借款	2,357,632,839.47	2,265,668,522.01
保证借款	7,779,656,480.13	9,043,574,169.71
质押+保证借款	-	59,619,914.31
质押+抵押+保证借款	-	330,114,708.04
信用借款	57,862,957,560.79	47,846,027,374.45
质押＋抵押	209,827,358.44	-
合　　计	98,305,641,023.70	92,061,074,787.31

(五十一) 应付债券

1.应付债券情况

项　　目	期末余额	期初余额
07 豫投债 2	1,515,078,938.35	1,515,078,938.35
19 豫投 02	1,203,285,981.48	1,203,059,566.44
21 豫投 01	1,501,784,344.83	1,501,325,563.44
22 豫投 01	1,017,728,888.89	1,017,428,888.89
22 豫投资 MTN001	1,532,113,207.56	1,530,698,113.21
23 豫投 01	1,015,987,778.30	1,015,495,119.81
23 豫投 02	1,007,186,979.06	1,006,535,280.68
23 豫投资 MTN001	-	1,541,137,500.00
23 河南投资 MTN002	-	1,533,410,833.33
23 河南投资 MTN003	-	1,997,661,111.11
24 豫投 01	1,005,292,159.22	1,001,716,084.83
24 豫投资 MTN001	999,021,270.24	997,908,062.69
25 豫投 01	1,503,300,719.18	-
25 豫投资 MTN001	1,499,689,196.18	-
23 中原 01	-	1,029,485,387.67
23 中原 C1	-	506,943,835.67

项　　目	期末余额	期初余额
24 中原 01	718,809,259.23	718,614,318.13
24 中原 02	2,021,184,600.94	2,020,640,834.17
24 中原 C1	1,014,105,205.50	1,014,105,205.49
收益凭证	333,335,906.72	822,940,299.06
25 中原 01	2,031,391,782.05	-
25 中原 K1	500,884,171.64	-
25 中原 C1	501,567,123.29	-
23 河南资产 MTN001	-	505,343,034.98
23 河南资产豫管 01	-	511,705,104.70
23 河南资产豫管 02	-	500,880,307.51
24 河南资产 MTN001	498,868,107.72	508,839,875.65
24 河南资产 MTN002	497,481,056.11	502,836,608.23
24 河南资产 MTN003	498,901,516.73	499,018,845.50
25 河南资产豫管 01	498,723,375.71	-
境外美元债	2,421,505,711.26	2,474,285,888.18
25 城发环境 MTN001(绿色两新)	500,000,000.00	-
25 环境 01	500,000,000.00	-
2025 年度第一期科技创新债券	499,755,773.49	-
合　　计	26,836,983,053.68	27,477,094,607.72

2.应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本年计提利息及折溢价摊销	本期偿还	重分类减少	期末余额
07 豫投债 2	2007 年 5 月 17 日	20 年	1,500,000,000.00	1,515,078,938.35	-	69,300,000.00	69,300,000.00	-	1,515,078,938.35
19 豫投 02	2019 年 12 月 5 日	10 年	1,200,000,000.00	1,203,059,566.44	226,415.04	54,480,000.00	54,480,000.00	-	1,203,285,981.48
21 豫投 01	2021 年 12 月 8 日	10 年	1,500,000,000.00	1,501,325,563.44	458,781.39	58,500,000.00	58,500,000.00	-	1,501,784,344.83
22 豫投资 MTN001	2022 年 7 月 11 日	5 年	1,500,000,000.00	1,530,698,113.21	1,415,094.35	51,000,000.00	51,000,000.00	-	1,532,113,207.56
22 豫投 01	2022 年 9 月 26 日	10 年	1,000,000,000.00	1,017,428,888.89	300,000.00	39,800,000.00	39,800,000.00	-	1,017,728,888.89
23 豫投资 MTN001	2023 年 2 月 24 日	3 年	1,500,000,000.00	1,541,137,500.00	1,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	1,542,637,500.00	-
23 河南投资 MTN002	2023 年 4 月 13 日	3 年	1,500,000,000.00	1,533,410,833.33	1,500,000.00	48,300,000.00	48,300,000.00	1,534,910,833.33	-
23 豫投 01	2023 年 7 月 5 日	10 年	1,000,000,000.00	1,015,495,119.81	492,658.49	35,500,000.00	35,500,000.00		1,015,987,778.30
23 豫投 02	2023 年 8 月 25 日	10 年	1,000,000,000.00	1,006,535,280.68	651,698.39	34,000,000.00	34,000,000.00	-	1,007,186,979.06
23 河南投资 MTN003	2023 年 12 月 22 日	3 年	2,000,000,000.00	1,997,661,111.11	1,876,257.86	59,800,000.00	59,800,000.00	1,999,537,368.97	-
24 豫投 01	2024 年 8 月 6 日	3 年	1,000,000,000.00	1,001,716,084.83	3,576,074.39	23,000,000.00	23,000,000.00	-	1,005,292,159.22
24 豫投资 MTN001	2024 年 12 月 18 日	10 年	1,000,000,000.00	997,908,062.69	1,113,207.55	19,300,000.00	19,300,000.00	-	999,021,270.24
25 豫投 01	2025 年 9 月 22 日	3 年	1,500,000,000.00	-	1,495,912,500.00	7,388,219.18	-	-	1,503,300,719.18
25 豫投资 MTN001	2025 年 11 月 12 日	3 年	1,500,000,000.00	-	1,495,990,566.04	3,698,630.14	-	-	1,499,689,196.18
23 中原 01	2022 年 2 月 24 日	3 年	2,000,000,000.00	1,029,485,387.67	7,314,612.33	-		1,036,800,000.00	-
23 中原 C1	2022 年 10 月 17 日	3 年	500,000,000.00	506,943,835.67	11,556,164.33	-	518,500,000.00	-	-
24 中原 01	2024 年 1 月 25 日	3 年	700,000,000.00	718,614,318.13	20,494,941.10	-	20,300,000.00	-	718,809,259.23
24 中原 02	2024 年 7 月 4 日	3 年	2,000,000,000.00	2,020,640,834.17	49,708,150.33	-	49,164,383.56	-	2,021,184,600.94
24 中原 C1	2024 年 6 月 4 日	3 年	1,000,000,000.00	1,014,105,205.49	24,400,000.01	-	24,400,000.00	-	1,014,105,205.50
收益凭证	2024 年 6 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日	385 至 1092	818,893,000.00	822,940,299.06	220,370,622.81	-	709,975,015.15	-	333,335,906.72

债券名称	发行	债券	发行金额	期初余额	本期发行	本年计提利息及	本期偿还	重分类减少	期末余额
		天							
25 中原 01	2025 年 4 月 25 日	3 年	2,000,000,000.00	-	2,031,391,782.05	-	-	-	2,031,391,782.05
25 中原 K1	2025 年 11 月 19 日	3 年	500,000,000.00	-	500,884,171.64	-	-	-	500,884,171.64
25 中原 C1	2025 年 11 月 10 日	3 年	500,000,000.00	-	501,567,123.29	-	-	-	501,567,123.29
23 河南资产 MTN001	2023 年 8 月 17 日	3 年	500,000,000.00	505,343,034.98	-	18,260,800.64	17,300,000.00	506,303,835.62	-
23 河南资产豫管 01	2023 年 4 月 18 日	3 年	500,000,000.00	511,705,104.70	-	4,794,895.30	516,500,000.00	-	-
23 河南资产豫管 02	2023 年 11 月 23 日	3 年	500,000,000.00	500,880,307.51	-	17,324,242.84	16,850,000.00	501,354,550.35	-
24 河南资产 MTN001	2024 年 3 月 14 日	3 年	500,000,000.00	508,839,875.65	-	14,334,343.20	13,400,000.00	10,906,111.13	498,868,107.72
24 河南资产 MTN002	2024 年 6 月 26 日	5 年	500,000,000.00	502,836,608.23	-	12,181,947.88	11,500,000.00	6,037,500.00	497,481,056.11
24 河南资产 MTN003	2024 年 12 月 9 日	5 年	500,000,000.00	499,018,845.50	-	11,053,504.56	10,500,000.00	670,833.33	498,901,516.73
25 河南资产豫管 01	2025 年 4 月 14 日	3 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	6,009,129.13	-	7,285,753.42	498,723,375.71
境外美元债	2024 年 8 月 19 日	3 年	2,479,998,000.00	2,474,285,888.18	-	-	-	52,780,176.92	2,421,505,711.26
25 城发环境 MTN001(绿色两新)	2025 年 4 月 22 日	3 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	7,220,547.94	-	7,220,547.94	500,000,000.00
25 环境 01	2025 年 7 月 10 日	3 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	4,481,095.88	-	4,481,095.88	500,000,000.00
2025 年度第一期科技创新债券	2025 年 11 月 13 日	5 年	500,000,000.00	-	499,750,000.00	1,307,692.30	-	1,301,918.81	499,755,773.49

(五十二) 租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁负债	412,821,584.80	445,790,520.71
合　计	412,821,584.80	445,790,520.71

(五十三) 长期应付款

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	6,753,186,130.76	2,276,611,216.23	2,713,381,040.01	6,316,416,306.98
专项应付款	7,858,465.37	276,158.10	910,603.58	7,224,019.89
合　　计	6,761,044,596.13	2,276,887,374.33	2,714,291,643.59	6,323,640,326.87

1.长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项　　目	期末余额	期初余额
资产支持计划（投资集团）	2,080,000,000.00	2,230,000,000.00
应付融资租赁款（豫能控股）	769,734,092.07	-
招银金融租赁有限公司（郑州豫能）	532,478,935.86	831,618,260.97
邦银金融租赁股份有限公司（城发投资）	471,311,126.36	606,058,244.72
太平洋资产管理有限责任公司（城发投资）	458,709,483.77	495,921,832.42
合　　计	4,312,233,638.06	4,163,598,338.11

2.专项应付款期末余额最大的前 5 项

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
棚户区改造配套资金（白条河农场）	3,250,774.54	-	-	3,250,774.54
教师差额（白条河农场）	2,450,000.00	-	-	2,450,000.00
专项应付款（颐城控股）	902,523.60	-	-	902,523.60
河南省科技厅（省科投）	386,521.60	276,158.10	263,768.10	398,911.60
职工减负款（白条河农场）	80,000.00	-	-	80,000.00
合　　计	7,069,819.74	276,158.10	263,768.10	7,082,209.74

(五十四) 预计负债

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计负债	117,413,791.43	96,203,402.05	34,420,486.54	179,196,706.94
合　　计	117,413,791.43	96,203,402.05	34,420,486.54	179,196,706.94

(五十五) 递延收益

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还的原因
政府补助	608,198,335.10	392,110,063.72	63,758,214.27	936,550,184.55	-
新建互通立交占地补偿（城发环境）	11,158,717.93	-	1,217,978.01	9,940,739.92	-
郑州国际陆港片区建设补贴资金（大河控股）	1,219,227,759.71	-	1,219,227,759.71	-	-

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还的原因
郑州市国家综合货运枢纽补链强链资金	440,755,533.33	-	440,755,533.33	-	-
郑州航空港经济综合实验区经济发展局（统计局）海关作业区“一带一路”中央预算内投资补助资金	34,587,003.25	-	34,587,003.25	-	-
合　　计	2,313,927,349.32	392,110,063.72	1,759,546,488.57	946,490,924.47	——

政府补助项目情况

项　　目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
新野县发展和改革委员会新野充电桩补助（豫能控股）	与资产相关	82,556.87	-	39,627.24	-	-	42,929.63
新乡中益供热改造节能减排专项补助（豫能控股）	与资产相关	2,329,166.75	-	129,999.96	-	-	2,199,166.79
鹤淇节能减排财政政策综合示范项目资金（豫能控股）	与资产相关	2,842,920.30	-	947,640.12	-	-	1,895,280.18
鹤淇管带机项目节能减排财政补贴（豫能控股）	与资产相关	416,666.75	-	83,333.32	-	-	333,333.43
鹤淇同力节能减排财政政策综合示范项目资金（豫能控股）	与资产相关	2,033,279.70	-	1,496,728.80	-	-	536,550.90
鹤淇 300MW 机组#2 机高背压供热改造项目中央预算内资金补助（豫能控股）	与资产相关	5,631,661.76	-	315,794.12	-	-	5,315,867.64
朝歌淇县城区集中供热管网暖民工程（豫能控股）	与资产相关	12,229,439.73	89,600.00	571,433.64	-	-	11,747,606.09
丰鹤节能减排专项资金（豫能控股）	与资产相关	3,575,833.23	-	1,021,666.68	-	-	2,554,166.55
鹤壁丰鹤供气管网项目（豫能控股）	与资产相关	2,000,000.12	-	249,999.96	-	-	1,750,000.16
交易中心节能减排示范项目（豫能控股）	与资产相关	3,199,999.88	-	200,000.04	-	-	2,999,999.84
煤炭储备能力建设中央预算内资金(豫北物流园项目)（豫能控股）	与资产相关	30,416,041.63	-	1,852,500.00	-	-	28,563,541.63
鹤壁园区多式联运示范工程（豫能控股）	与资产相关	9,041,666.65	-	500,000.04	-	-	8,541,666.61
鹤淇 660MW 机组脱硝深度治理改造项目（豫能控股）	与资产相关	-	3,400,000.00	112,585.81	-	-	3,287,414.19
丰鹤鹤壁脱硝深度治理改造项目资金补助（豫能控股）	与资产相关	-	4,100,000.00	28,472.22	-	-	4,071,527.78

项　　目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
鹤淇 300MW 机组#2 机脱硝深度治理改造项目（豫能控股）	与资产相关	-	1,350,000.00	61,102.42	-	-	1,288,897.58
进口设备财政补助（大河纸业）	与资产相关	3,902,560.00	-	975,640.00	-	-	2,926,920.00
循环新材（邯郸）有限公司超长期国债补助 （循环集团）	与资产相关	-	26,800,000.00	893,333.32	-	-	25,906,666.68
湖南同力建设项目财政专项资金 （循环集团）	与资产相关	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
邢台恒亿建设专项资金（循环集团）	与资产相关	307,976.75	-	307,976.75	-	-	-
标准化厂房建设及商业中心项目财政补贴款 （循环集团）	与资产相关	6,571,087.87	282,822.62	2,348,390.97	-	-	4,505,519.52
格林循环高质量发展财政补贴资金（循环集团）	与资产相关	-	90,968.14	6,822.61	-	-	84,145.53
电废项目先进制造业技术改造 （循环集团）	与资产相关	-	144,018.66	144,018.66	-	-	-
修武改线补偿款（安彩高科）	与资产相关	3,740,000.12	-	339,999.96	-	-	3,400,000.16
光伏玻璃项目财政贴息（安彩高科）	与资产相关	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
光伏玻璃减反膜技术产业化（安彩高科）	与资产相关	2,142,857.13	-	-	-	-	2,142,857.13
钠钙硅超薄基板项目（安彩高科）	与资产相关	2,550,000.00	-	-	-	-	2,550,000.00
基础设施配套费减免（安彩高科）	与资产相关	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
光伏玻璃减反膜技术财政贴息（安彩高科）	与资产相关	94,025.00	-	-	-	-	94,025.00
超薄玻璃项目财政贴息（安彩高科）	与资产相关	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00
50 万方/日 LNG 液化工厂项目（安彩高科）	与资产相关	40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00
光伏玻璃余热发电技术改造项目补贴（安彩高科）	与资产相关	3,808,000.00	-	-	-	-	3,808,000.00
政府依协议承担的地价和契税（安彩高科）	与资产相关	11,671,340.00	-	804,920.04	-	-	10,866,419.96
工信厅2024年度高质量发展专项资金“机器换人”项目款（安彩高科）	与资产相关	1,769,411.78	-	221,176.44	-	-	1,548,235.34
分摊元宇宙未来工厂智能应用项目款（安彩高科）	与资产相关	-	3,000,000.00	250,000.00	-	-	2,750,000.00

项　　目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
收到龙安区住建局返还华润对接工程款款项（安彩高科）	与资产相关	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
城东城西充电站补贴（省科投）	与资产相关	187,500.00	-	37,500.00	-	-	150,000.00
河南兴阳年产 428 万片载板材料项目(一期)（省科投）	与资产相关	-	69,936,800.00	-	-	-	69,936,800.00
研发课题经费（省科投）	与资产相关	-	5,328,000.00	-	-	-	5,328,000.00
3D 打印制造项目（省科投）	与资产相关	8,407,740.00	-	-	-	8,407,740.00	-
机器人换人设备购买奖励（省科投）	与资产相关	56,296.29	-	-	-	56,296.29	-
产业园二期项目补贴（省人才集团）	与资产相关	-	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00
8#实训楼（省人才集团）	与资产相关	4,200,017.87		107,999.64	-	-	4,092,018.23
2022 年省级第二批农业生产发展资金(设施农业)(项目进度工程款)（顾城控股）	与资产相关	4,414,125.00	-	223,500.00	-	-	4,190,625.00
林区道路改建工程项目（内黄林场）	与资产相关	2,133,600.00	-	101,600.00	-	-	2,032,000.00
2017 年农业综合开发 国家储备林基地示范项目基建（内黄林场）	与资产相关	502,668.24	-	83,778.04	-	-	418,890.20
护林房建设项目（内黄林场）	与资产相关	159,240.00	-	19,920.00	-	-	139,320.00
2024 年内黄县林区护林房建设项目（内黄林场）	与资产相关		418,996.08	41,899.60	-	-	377,096.48
欠发达农场项目（白条河农场）	与资产相关	4,164,874.64	1,193,425.92	564,714.95	-	-	4,793,585.61
预收居民供暖配套费 （城发投资）	与资产相关	3,764,590.77	1,263,441.00	506,103.06	-	-	4,521,928.71
通辽市生活垃圾无害化处理项目 （城发投资）	与资产相关	12,666,666.66	-	3,166,666.68	-	-	9,499,999.98
溆浦县生态文明专项资金（城发投资）	与资产相关	4,611,111.09	-	166,666.68	-	-	4,444,444.41
普惠金融发展专项发展基金（城发投资）	与资产相关	3,905,468.88	-	178,807.92	-	-	3,726,660.96
阿克苏污染治理和节能减碳专项补助（城发投资）	与资产相关	18,078,167.27	-	794,702.04	-	-	17,283,465.23
库车生活垃圾焚烧发电 ppp 项目补助（城发投资）	与资产相关	723,126.59	-	31,788.12	-	-	691,338.47
通辽医废处置项目（城发投资）	与收益相关	-	2,750,000.00	144,736.82	-	-	2,605,263.18

项　　目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
南阳市白河左岸区域集中供热工程市政管网投资配套（城发投资）	与收益相关	-	192,154,698.21	7,320,178.98	-	-	184,834,519.23
失业稳岗补贴（城发投资）	与收益相关	-	135,555.00		-	-	135,555.00
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资（城发环境）	与资产相关	51,490,871.10	-	2,166,822.79	-	-	49,324,048.31
污染治理和节能减碳专项补贴（城发环境）	与资产相关	67,040,213.16	27,000,000.00	3,322,361.44	-	-	90,717,851.72
取消高速公路省界收费站工程资金补助（城发环境）	与资产相关	7,706,512.59	-	2,568,837.48	-	-	5,137,675.11
河南省交通运输厅绿色低碳试点项目补贴（城发环境）	与资产相关	1,417,957.20	-	60,900.00	-	-	1,357,057.20
获嘉县污水处理厂扩建项目专项资金补贴（城发环境）	与资产相关	11,758,664.11	-	484,893.36	-	-	11,273,770.75
蒙东危废处理项目专项补贴（城发环境）	与资产相关	6,432,281.78	16,087,980.08	3,512,010.10	-	-	19,008,251.76
渗滤液工程项目财政拨款（城发环境）	与资产相关	777,777.76	-	37,037.04	-	-	740,740.72
开县发电项目外排水工程补贴款（城发环境）	与资产相关	299,692.50	-	99,897.50	-	-	199,795.00
智慧水务一期科技计划经费（城发环境）	与资产相关	175,000.28	-	70,000.00	-	-	105,000.28
无害化处理设施建设项目专项资金（城发环境）	与资产相关	238,500.00	-	39,750.00	-	-	198,750.00
智能化改造在线监测设备补贴款（城发环境）	与资产相关	27,000.00	-	6,750.00	-	-	20,250.00
蔡庄垃圾坝工程补助（城发环境）	与资产相关	3,539,605.30	-	141,584.16	-	-	3,398,021.14
生活垃圾焚烧发电及污泥处理项目补贴（城发环境）	与资产相关	729,895.30	404,554.35	421,100.00	-	-	713,349.65
亏损企业运营补贴（城发环境）	与收益相关	20,000,000.00		933,852.13	-	-	19,066,147.87
烟气提标改造及垃圾运输通道栈桥封闭工程补助款（城发环境）	与资产相关	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
生活垃圾焚烧发电及污泥处理项目补贴（城发环境）	与资产相关	-	3,747,722.24	48,463.56	-	-	3,699,258.68
生态文明建设资金财政补助（城发环境）	与资产相关	-	2,906,944.45	37,591.07	-	-	2,869,353.38
PPP 项目前期工作经费(城发环境）	与资产相关	-	167,708.33	2,168.72	-	-	165,539.61
土地征地和拆迁补偿款（城发环境）	与资产相关	-	1,171,634.36	15,150.95	-	-	1,156,483.41

项　　目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
内黄老年公寓基础设施改造（康养集团）	与资产相关	348,380.93	-	118,171.56	-	-	230,209.37
禧仁台前分公司接受捐赠固定资产（康养集团）	与资产相关	14,644.68	-	3,129.12	-	-	11,515.56
鹤壁山城区社会福利中心项目电梯补贴（康养集团）	与资产相关	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
研发设备政府补助（生物集团）	与资产相关	4,051,402.68	-	600,000.59	-	-	3,451,402.09
国投生物研发经费（生物集团）	与资产相关	1,751,204.98	-	528,000.00	-	-	1,223,204.98
江南大学研发经费（生物集团）	与资产相关	347,500.00	138,000.00	250,300.00	-	-	235,200.00
中试孵化平台项目资金（生物集团）	与资产相关	3,338,416.67	-	413,000.00	-	-	2,925,416.67
河南省科技厅（生物集团）	与资产相关	-	1,000,000.00	416,666.67	-	-	583,333.33
技术创新建设项目补助资金（生物集团）	与资产相关	-	297,194.28	297,194.28	-	-	-
生产装备数字化升级改造项目（生物集团）	与资产相关	3,021,000.00	-	318,000.00	-	-	2,703,000.00
收到淇县农业农村局会计核算站 2024 年中央农机购置补贴资金（生物集团）	与资产相关	67,308.82	-	4,058.90	-	-	63,249.92
收到淇县发展和改革委员会项目补贴资金（生物集团）	与资产相关	13,420,000.00	-	-	-	-	13,420,000.00
2025 年省级制造业高质量发展专项政府补贴资金（生物集团）	与资产相关	-	5,110,000.00	25,049.02	-	-	5,084,950.98
技术改造项目（75 吨锅炉）（生物集团）	与资产相关	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
新型异构酶在高果糖浆生产应用技术研究与示范项目（生物集团）	与资产相关	-	440,000.00		-	-	440,000.00
中试基地项目（生物集团）	与资产相关	-	5,000,000.00	333,333.35	-	-	4,666,666.65
办公房租补贴（河南燃气）	与收益相关	472,222.22	-	166,666.68	-	-	305,555.54
国家发改委关于重点地区应急储气设施建设配套资金（河南燃气）	与资产相关	186,200,001.34	-	8,399,999.52	-	-	177,800,001.82
国家发改委关于重点地区应急储气设施建设配套资金（河南燃气）	与资产相关	1,925,596.38	-	1,057,712.34	-	-	867,884.04
合　计	——	608,198,335.10	392,110,063.72	55,294,177.98	-	8,464,036.29	936,550,184.55

(五十六) 其他非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额

项　　目	期末余额	期初余额
非金融企业借款	-	347,497,000.00
其他	970,675,983.14	305,209,944.00
合　　计	970,675,983.14	652,706,944.00

(五十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
河南省财政厅	12,000,000,000.00	100.00	-	-	12,000,000,000.00	100.00
合　　计	12,000,000,000.00	100.00	-	-	12,000,000,000.00	100.00

(五十八) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	——	3,000,000,000.00	——	-	——	-	——	3,000,000,000.00
合　计	——	3,000,000,000.00	——	-	——	-	——	3,000,000,000.00

(五十九) 资本公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	81,460,889,554.37	307,708,695.27	-	81,768,598,249.64
其中：1.被投资单位其他权益变动	1,682,406,400.99	-108,054,706.55	-	1,574,351,694.44
2.其他	79,778,483,153.38	415,763,401.82	-	80,194,246,555.20

注 1：根据《河南省财政厅关于河南省财政厅关于拨付河南投资集团有限公司国家资本金的通知》（豫财金管〔2025〕15 号），河南省财政厅拨付投资集团国家资本金 72,436.00 万元，专项用于对中原信托有限公司进行增资。

注 2：为贯彻落实省委、省政府关于融入服务全国统一大市场建设，优化整合全省陆港资源的决策部署，本公司将河南国际物流枢纽建设运营有限公司划转给河南中豫国际港务集团有限公司，并由河南中豫国际港务集团有限公司实际承担 10 亿元国开专项注资贷款，该事项影响资本公积 49,632.81 万元。

(六十)　专项储备

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	63,547,796.17	120,101,863.38	116,601,102.19	67,048,557.36	——
合　　计	63,547,796.17	120,101,863.38	116,601,102.19	67,048,557.36	——

(六十一) 盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,575,301,201.68	170,419,506.50	-	1,745,720,708.18
合　　计	1,575,301,201.68	170,419,506.50	-	1,745,720,708.18

(六十二) 一般风险准备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	220,645,297.72	-	3,774,083.52	216,871,214.20
交易风险准备	178,625,774.55	4,040,257.75	-	182,666,032.30
信托风险赔偿准备金	191,976,582.89	7,770,157.79	-	199,746,740.68
合　计	591,247,655.16	11,810,415.54	3,774,083.52	599,283,987.18

(六十三) 未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	8,499,792,705.00	8,651,227,879.79
加：期初未分配利润调整数	191,282,467.22	164,388,946.17
其中：会计政策变更	-	-
前期差错更正	191,282,467.22	164,388,946.17
本期期初余额	8,691,075,172.22	8,815,616,825.96
本期增加额	2,036,640,777.06	2,157,404,478.24
其中：本期净利润转入	2,036,640,777.06	2,157,404,478.24
本期减少额	2,272,930,617.31	2,281,946,131.98
其中：本期提取盈余公积数	170,419,506.50	189,517,912.14
本期提取一般风险准备	8,036,332.02	10,392,864.26
本期分配现金股利数	1,959,421,358.60	1,916,816,530.19
其他减少	135,053,420.19	165,218,825.39
本期期末余额	8,454,785,331.97	8,691,075,172.22

(六十四) 营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	44,706,824,539.14	39,434,818,277.65	48,080,025,613.74	42,373,929,098.25
集团本部利息	88,472,766.30	-	108,322,542.45	-
综合能源	13,002,911,064.99	11,220,761,232.90	13,901,965,251.05	12,936,500,758.83
浆纸物流	5,381,901,312.62	5,244,909,540.16	9,795,404,449.51	9,390,672,958.26
环保产业	8,004,909,938.36	4,996,050,742.94	5,836,596,466.13	3,204,851,816.36
金融板块	7,816,597.10	2,188,181.15	20,327,954.58	9,773,595.84
科技民生	562,335,092.48	442,025,139.12	551,670,705.81	405,485,528.32
燃气产业	2,674,741,806.30	2,536,164,639.31	2,600,149,023.37	2,328,432,185.41
科技投资	3,534,201,823.31	3,753,360,800.58	4,769,104,646.65	4,633,876,244.16
人才服务	4,049,291,115.74	3,992,768,111.59	4,149,837,883.93	4,044,621,890.09
创新投资	25,482,785.37	8,678,371.34	45,510,645.17	16,401,412.97
生物产业	2,341,873,572.07	2,132,719,927.49	1,407,123,319.38	1,274,710,099.67
循环产业	4,584,091,255.20	4,751,222,469.97	3,282,891,046.19	2,807,687,553.00
其他	448,795,409.30	353,969,121.10	1,611,121,679.52	1,320,915,055.34

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计	1,074,601,764.98	579,037,250.17	974,823,439.64	504,669,766.18
综合能源	235,006,035.15	198,254,575.51	279,129,318.07	199,197,226.79
浆纸物流	33,247,193.43	4,652,014.23	25,357,400.26	3,921,439.48
环保产业	288,823,785.57	142,846,307.73	224,695,343.89	109,010,047.34
金融板块	54,397,408.99	53,669,364.46	55,850,704.62	55,922,711.93
科技民生	207,667,929.46	43,151,271.11	225,045,937.70	23,023,390.57
燃气产业	16,502,564.54	9,562,258.77	26,472,758.90	18,020,201.19
科技投资	51,464,184.91	30,060,801.51	38,268,753.37	28,555,440.48
人才服务	58,089,912.84	34,412,574.12	22,162,470.60	14,508,271.92
创新投资	13,366.34	-	1,350,327.04	153,990.24
生物产业	61,471,617.01	20,938,436.09	18,534,707.23	8,602,813.11
循环产业	56,311,444.25	36,233,496.17	55,729,609.37	42,489,156.43
其他	11,606,322.49	5,256,150.47	2,226,108.59	1,265,076.70
合　　计	45,781,426,304.12	40,013,855,527.82	49,054,849,053.38	42,878,598,864.43

(六十五) Δ利息净收入

项　目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,292,667,332.92	1,255,063,250.41
—存放同业	14,337,789.13	21,720,787.45
—存放中央银行	-	-
—拆出资金	-	-
—发放贷款及垫款	-	-
其中：个人贷款和垫款	-	-
公司贷款和垫款	-	-
票据贴现	-	-
—买入返售金融资产	20,074,091.53	37,268,782.23
—债券投资	983,983,291.25	885,424,233.81
—其他	274,272,161.01	310,649,446.92
其中：已减值金融资产利息收入	-	-
利息支出	1,074,934,628.18	1,325,807,158.03
—同业存放	-	-
—向中央银行借款	-	-
—拆入资金	34,086,334.13	25,452,509.58
—吸收存款	-	-
—卖出回购金融资产	134,084,323.38	203,511,167.12
—发行债券	-	-
—其他	906,763,970.67	1,096,843,481.33
利息净收入	217,732,704.74	-70,743,907.62

(六十六) Δ手续费及佣金净收入

1.非证券金融企业手续费及佣金净收入

项　　目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	596,869,254.69	536,250,316.61
—信托报酬收入	596,869,254.69	536,250,316.61
手续费及佣金支出	1,237,181.40	251,283.36
手续费及佣金净收入	595,632,073.29	535,999,033.25

注：此类手续费及佣金净收入为中原信托取得

2.证券公司手续费及佣金净收入

项　目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,318,633,896.22	1,095,867,060.74
—证券承销业务	4,750,786.85	30,924,053.46
—证券经纪业务	1,163,306,557.90	925,501,572.41
—受托客户资产管理业务	24,682,035.35	32,674,029.09
—其他	125,894,516.12	106,767,405.78
手续费及佣金支出	341,585,921.95	286,269,673.57
—证券承销业务	-	2,066,529.34
—证券经纪业务手续费支出	340,367,782.88	160,299,472.90
—受托客户资产管理业务	56,782.16	-
—其他	1,161,356.91	123,903,671.33
手续费及佣金净收入	977,047,974.27	809,597,387.17

注：此类手续费及佣金净收入为中原证券取得

(六十七) 税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	100,727,005.19	82,976,236.71
城市维护建设税	70,040,631.52	49,290,623.15
房产税	143,521,593.80	142,217,453.09
教育费附加（含地方教育附加）	52,805,328.75	40,031,169.55
资源税	35,429,692.94	37,165,118.26
环境保护税	37,067,585.43	49,413,087.78
印花税	46,494,616.54	42,078,203.83
土地增值税	-24,535,125.43	379,732.55
车船使用税	1,182,887.99	1,040,008.93
其他	4,258,005.05	3,979,974.41
合　　计	466,992,221.78	448,571,608.26

(六十八) 销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,584,661.31	129,507,035.29

项　　目	本期发生额	上期发生额
运输及包装费	2,853,696.47	4,701,387.34
折旧及摊销	11,334,209.80	8,365,358.93
租赁费	7,612,541.17	4,171,280.97
业务经费及销售服务费	28,975,183.68	23,252,691.39
咨询费	3,754,118.48	2,482,133.56
差旅费	9,136,940.23	13,192,654.69
广告费	3,406,352.67	11,578,941.26
通讯费	165,535.30	276,269.62
水电费	622,967.97	383,318.02
办公费	11,031,167.52	2,651,468.44
其他	3,276,328.23	25,978,768.23
合　　计	300,753,702.83	226,541,307.74

(六十九) 管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,350,267,047.15	2,294,010,783.33
修理费	14,672,135.57	77,090,564.87
折旧及摊销	538,263,222.09	503,132,368.66
非季节性停产期间费用/停机损失	678,695.06	4,596,554.63
办公及车辆费用	95,325,105.79	104,777,473.02
聘请中介机构费	63,020,153.95	48,104,570.38
租赁费	33,357,857.84	45,789,130.49
绿化、保安保洁服务费	28,449,518.75	40,904,273.92
咨询费	71,777,332.01	63,276,541.31
保险费	19,528,081.99	19,319,524.21
差旅费	22,352,340.11	33,447,683.40
水电费	20,899,443.79	40,547,412.27
业务招待费	56,385,569.25	47,505,316.28
安全、消防费	8,367,772.89	8,808,181.99
低值易耗品及物料消耗	1,613,829.00	7,171,506.72
劳动保护费	14,663,087.22	16,458,758.15
排污费	-	17,097,469.27
诉讼费	2,231,873.49	6,247,233.42
生产准备费	314,767.76	1,204,186.32
基金管理费	3,970,963.67	4,170,314.82
其他	52,590,812.72	210,732,943.79
合　　计	3,398,729,610.10	3,594,392,791.25

(七十) 研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	140,699,617.69	148,224,447.85
研发领用原材料	183,389,174.31	164,978,729.83
折旧及摊销	17,583,192.65	18,100,328.11
委托外部研发费	1,182,705.82	1,183,649.09
其他	33,154,265.53	22,352,889.50
合　　计	376,008,956.00	354,840,044.38

(七十一) 财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息费用（含资本化利息）	4,102,340,083.21	4,611,250,677.15
减：资本化利息费用	189,766,312.70	290,803,722.35
减：利息收入	190,005,508.05	197,368,243.28
汇兑净损失	-44,560,117.61	-33,256,886.39
手续费支出	14,665,928.11	17,947,061.22
其他支出	32,143,881.34	23,537,521.28
合　　计	3,724,817,954.30	4,131,306,407.63

(七十二) 其他收益

项　　目	种类	本期发生额	上期发生额
增值税退税	与收益相关	9,086,044.38	62,446,247.30
荥阳市税务局六税两费减半优惠退税	与收益相关	27,533.13	-
职工稳岗补贴	与收益相关	10,008,620.04	6,517,815.36
2023 年度绩效考评奖励	与收益相关	-	10,000.00
2023 年度工业高质量发展奖励	与收益相关	-	600,000.00
博士后创新实践基地支持经费	与收益相关	-	100,000.00
政府一次性扩岗补助	与收益相关	1,500.00	1,000.00
河南工信厅省级制造业设备更新项目补助金	与收益相关	-	500,000.00
米曲霉发酵制备工-苹果酸关键技术研究及产业化	与收益相关	-	400,000.00
2022 年省级第二批农业生产发展资金	与收益相关	223,500.00	55,875.00
2022 年森林植被恢复项目	与收益相关	-	1,387,000.00
金融业发展突出贡献单位奖金	与收益相关	900,000.00	400,000.00
债务重组收益	与收益相关	-	150,396.87
专利权质押融资补助	与收益相关	-	120,000.00
中小企业外经贸发展专项支持资金	与收益相关	13,400.00	-
大数据产业专项资金	与收益相关	-	250,000.00
试运营电费收入	与收益相关	-	3,014,980.53
税收返还及奖励	与收益相关	217,434.81	13,725,946.94
中央大气补贴资金	与收益相关	-	7,320,000.00

项　目	种类	本期发生额	上期发生额
城东城西补贴	与收益相关	-	112,500.00
高新区科技和工业信息化奖励资金	与收益相关	-	50,000.00
高新工厂补助	与收益相关	-	1,100,000.00
镇平静脉产业园区改线收到的政府补助	与收益相关	-	11,762,991.62
应急储气设施建设	与收益相关	8,399,999.52	8,412,301.97
政府补助	与收益相关	52,797,734.25	27,509,611.33
国有林场改革资金	与收益相关	-	1,716,800.40
递延收益摊销	与收益相关	20,488,816.38	15,152,741.36
财政补贴	与收益相关	1,780,000.00	1,780,000.00
研发补助	与收益相关	175,328.00	2,795,072.00
鹤壁市科技局 2023 年第三批省企业创新引导专项资金	与收益相关	-	150,000.00
财政经营奖励	与收益相关	22,151,534.55	31,132,645.96
规上企业经营奖励	与收益相关	-	37,000.00
社保局返还失业金、就业补贴、社保费用	与收益相关	144,989.32	-
社保补贴	与收益相关	-	729,596.61
燃气管网安全运营监测技术科研经费	与收益相关	-	150,000.00
税收优惠	与收益相关	3,948.24	953,901.64
养老机构、残疾人照护服务建设补贴	与收益相关	-	2,161,080.92
节能减排奖励	与收益相关	-	200,000.00
能源管理体系认证奖补	与收益相关	-	50,000.00
鹤壁鹤淇春节期间正常生产奖励	与收益相关	-	50,000.00
河南省财政厅财政专户款	与收益相关	-	100,000.00
3D 打印制造项目	与收益相关	-	1,391,960.00
高质量发展奖励	与收益相关	-	1,292,900.00
修武改线补偿款	与收益相关	339,999.96	339,999.96
2023 年中央引导地方发展资金项目经费	与收益相关	-	500,000.00
增值税加计抵减	与收益相关	63,587,385.76	28,235,883.17
政府扶持资金	与收益相关	5,874,933.04	8,150,680.40
高新技术企业补助	与收益相关	758,500.00	97,000.00
科技创新发展扶持资金	与收益相关	-	36,710,760.00
出口信用保险补贴及外贸项目补贴	与收益相关	65,200.00	1,174,300.00
突出贡献奖、综合奖励奖、满负荷生产奖等	与收益相关	200,000.00	-
工业企业满负荷生产奖励资金	与收益相关	700,000.00	1,570,000.00
市级工程技术研究中心和重点实验室补贴	与收益相关	-	100,000.00
专利奖补贴	与收益相关	-	28,680.00

项　目	种类	本期发生额	上期发生额
郑州市发展和改革委员供暖季热电联产企业供热补贴 ”	与收益相关	4,102,200.00	22,000,000.00
个税代扣代缴手续费及其他代收费	与收益相关	6,593,660.22	7,335,032.99
就业创业服务中心企业奖补资金	与收益相关	100,000.00	-
一次性奖补	与收益相关	409,600.00	-
税收减免	与收益相关	2,260,645.61	-
春节期间连续生产规上企业奖	与收益相关	100,000.00	-
鹤壁市重大科技创新专项补助	与收益相关	600,000.00	-
省级外贸突出贡献奖励	与收益相关	190,000.00	-
河南工业大学（河南省重大科技专项项目经费）	与收益相关	30,000.00	-
收到重大科技创新专项验收后补助资金淇县科学技术局	与收益相关	402,805.72	-
江南大学补助金	与收益相关	100,000.00	-
收河南省科学技术厅 2025 年中央引导地方科技发展项目资金	与收益相关	300,000.00	-
企业研发费用投入政府奖补资金	与收益相关	112,600.00	-
2023 年度质量提升奖补资金	与收益相关	50,000.00	-
国储林财政补贴资金	与收益相关	83,778.04	-
修建林区道路财政补贴资金	与收益相关	101,600.00	-
欠发达国有林场补贴资金-2022 年内黄县林区护林房建设项目	与收益相关	19,920.00	-
2024 年内黄县林区护林房建设项目	与收益相关	41,899.60	-
商务局企业奖励金	与收益相关	12,000.00	-
收鹤壁市商务局 2024 年下半年中小企业项目补贴	与收益相关	38,500.00	-
工信厅 2024 年度高质量发展专项资金“机器换人”项目	与收益相关	221,176.44	-
新型学徒制补助	与收益相关	85,000.00	-
智能工厂补助	与收益相关	1,800,000.00	-
元宇宙智能应用	与收益相关	250,000.00	-
中国科学院天津工业生物技术研究所奖励金	与收益相关	100,000.00	-
交易中心鹤壁市豫军企业专项资金补贴	与收益相关	1,000,000.00	-
鹤淇 660MW 机组精准喷氨和氮氧化物深度治理项目奖补资金	与收益相关	112,585.81	-
鹤淇 300MW 机组 2#机精准喷氨和氮氧化物深度治理项目奖补资金	与收益相关	61,102.42	-

项　目	种类	本期发生额	上期发生额
丰鹤鹤壁脱硝深度治理改造项目资金补助	与收益相关	28,472.22	-
鹤淇 300MW 机组#2 机高背压供热改造项目中央预算内资金补助	与收益相关	315,794.12	-
鹤淇节能减排财政政策综合示范项目专项补助	与收益相关	947,640.12	-
新野县发展和改革委员会新野充电桩补贴收入	与收益相关	39,627.24	-
丰鹤节能减排专项资金	与收益相关	1,021,666.68	-
新乡中益供热改造节能减排专项补助	与收益相关	129,999.96	-
鹤淇同力节能减排财政政策综合示范项目资金	与收益相关	1,496,728.80	-
交易中心节能减排示范项目	与收益相关	200,000.04	-
鹤淇管带机项目节能减排财政补贴	与收益相关	83,333.32	-
朝歌淇县城区集中供热管网暖民工程	与收益相关	571,433.64	-
鹤壁丰鹤供气管网项目	与收益相关	249,999.96	-
交易中心煤炭储备能力建设中央预算内政策支持资金	与收益相关	1,852,500.00	-
收到鹤壁市国库支付中心行政群团科绩效考评奖励资金	与收益相关	10,000.00	-
交易中心鹤壁园区多式联运示范工程	与收益相关	500,000.04	-
行政群团科绩效考评奖励资金	与收益相关	10,000.00	-
收到淇县督查考评中心 2023 年终绩效考评奖励	与收益相关	50,000.00	-
香港金管局奖补资金	与收益相关	2,397,046.67	-
2024 年贷款贴息政府补助	与收益相关	2,000,000.00	-
淇县督查考评中心 2023 年终绩效考评	与收益相关	10,000.00	-
襄城县科学技术局拨付安彩科技创新投入奖励	与收益相关	9,999,900.00	-
收企业技术中心奖补-安阳市龙安区发展和改革委员会	与收益相关	300,000.00	-
收商务厅 2025 年外经贸发展专项资金	与收益相关	556,700.00	-
2025 年省企业创新引导专项奖补	与收益相关	1,047,300.00	-
许昌市 2024 年度科技创新奖励	与收益相关	200,000.00	-
许昌市工业和信息化局市级制造业高质量发展奖励资金（环保绩效 A 级企业）	与收益相关	1,000,000.00	-
养老服务机构补贴	与收益相关	4,092,719.80	-
城东城西充电站补贴	与收益相关	37,500.00	-
创新引导专项资金	与收益相关	300,000.00	-
高校毕业生一次性吸纳补贴	与收益相关	28,846.08	-

项　目	种类	本期发生额	上期发生额
建设补贴资金及固定资产投资奖励返还	与收益相关	90,026,340.16	-
省级外经贸发展专项资金	与收益相关	5,000,000.00	-
市级进口政策（进口增长）	与收益相关	3,000,000.00	-
市级进口集散中心政策（运营平台）	与收益相关	500,000.00	-
商务局2025年度市级外贸发展专项资金	与收益相关	2,400,000.00	-
武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局2024年交通物流业发展奖补资金	与收益相关	300,000.00	-
自贸改革创新局推动对外贸易高质量发展专项资金	与收益相关	4,199,300.00	-
建设服务中心对外贸易支持资金	与收益相关	3,204,963.00	-
2024省商务发展外贸稳中提质(鼓励企业做大做强)	与收益相关	270,400.00	-
人社局技能奖补贴	与收益相关	88,920.00	-
其他	与收益相关	4,782,367.49	4,239,048.12
合计		360,474,974.58	316,271,750.45

(七十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,572,627,606.97	1,535,269,938.83
处置长期股权投资产生的投资收益	455,316,468.09	1,338,810,388.80
交易性金融资产持有期间的投资收益	623,243,731.53	1,294,300,612.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	479,837,235.33	922,035,247.50
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,809,240,549.03	1,806,905,026.43
债权投资持有期间取得的投资收益	116,145,909.82	160,451,139.98
处置债权投资取得的投资收益	-	1,682,153.94
处置其他债权投资取得的投资收益	-	10,311,274.04
其他	521,646,757.83	-886,867,120.37
合　计	5,578,058,258.60	6,182,898,662.10

(七十四) 汇兑收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”填列）	50,280.04	-1,455,640.68
合　　计	50,280.04	-1,455,640.68

注：中原证券产生。

(七十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	489,472,772.65	857,848,792.52
交易性金融负债	-1,343,758.08	-2,465,550.68
衍生金融工具	-5,284,180.31	-

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他	2,222,852.79	-21,322,464.76
合　　计	485,067,687.05	834,060,777.08

(七十六) ☆信用减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-565,898,966.35	-450,150,457.34
债权投资减值损失	-96,363,616.51	-919,505,832.52
其他债权投资减值损失	-2,007,641.03	7,336.28
贷款及委托贷款减值损失	-356,858,494.84	-173,517,425.21
买入返售金融资产减值准备	464,356.60	4,178,502.52
融出资金减值准备	-3,725,184.65	-8,004,413.10
合　　计	-1,024,389,546.78	-1,546,992,289.37

(七十七) 资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-51,318,037.39	-157,943,300.99
商誉减值损失	-4,118,667.80	-121,185,172.40
长期股权投资减值损失	-161,752,214.93	-368,291,397.41
固定资产减值损失	-292,818,601.37	-98,268,744.83
在建工程减值损失	-79,006,156.44	-152,856,770.04
合同资产减值损失	-4,284,948.84	-41,359,773.29
其他减值损失	-179,363,871.94	-11,648,383.47
合　　计	-772,662,498.71	-951,553,542.43

(七十八) 资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	12,950,440.75	1,059,590.90	12,950,440.75
合　　计	12,950,440.75	1,059,590.90	12,950,440.75

(七十九) 营业外收入

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,172,936.80	2,481,163.79	2,172,936.80
债务重组利得	258,887.95	13,574,826.02	258,887.95
接受捐赠	-	3,694,829.00	-
政府补助	19,080,042.55	15,634,640.56	19,080,042.55
往来清理	19,812,113.26	66,289,087.19	19,812,113.26
违约金、滞纳金收入	20,939,568.32	38,830,470.70	20,939,568.32
碳配额交易收入	-	223,196,750.38	-
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	87,974,927.71	587,446.42	87,974,927.71

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	67,669,802.14	121,053,077.95	67,669,802.14
合　　计	217,908,278.73	485,342,292.01	217,908,278.73

与企业日常活动无关的政府补助明细：

项　目	本期发生额	上期发生额
鹤壁鹤淇收到鹤壁市财政局年度绩效考评先进集体奖励资金（豫能控股）	-	980,000.00
鹤壁丰鹤收鹤壁市工业和信息化局 2023 年财源建设奖励资金（豫能控股）	-	1,490,000.00
鹤壁鹤淇收淇县督查考评中心 2023 年度年终绩效考评奖（豫能控股）	10,000.00	-
收到 2023 年度上海浦东新区财政扶持资金（豫泽租赁）	-	120,000.00
政府扶持资金（省人才集团）	-	410,682.25
浦东新区财政科技发展基金款（城发投资）	-	50,000.00
郑东新区金融业发展突出贡献单位（中原证券）	500,000.00	400,000.00
2024 年小鹏项目财政税收补贴（创新集团）	-	1,480,000.00
欠发达农场项目（白条河农场）	564,714.95	146,476.29
政府奖补资金（生物集团）	18,000,000.00	10,480,106.92
失业补贴款（河南燃气）	-	73,889.21
其他（城发环境、扬智电子、颐城控股）	5,327.60	3,485.89
合　计	19,080,042.55	15,634,640.56

(八十) 营业外支出

项　　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	4,489,126.86	6,039,915.54
对外捐赠支出	950,560.98	1,763,203.41
CCER 履约支出	-	57,424,061.79
预计负债	46,454,062.70	-
违约金、滞纳金收入	23,590,448.71	16,395,496.46
碳资产成本	28,792,618.66	-
其他	28,670,765.21	76,954,227.06
合　　计	132,947,583.12	158,576,904.26

(八十一) 所得税费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,009,184,699.74	802,320,847.09
递延所得税调整	32,210,611.03	-71,856,473.81
合　　计	1,041,395,310.77	730,464,373.28

(八十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1.其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项　　目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	30,753,524.99	11,655,406.29	19,098,118.70	222,484,936.89	33,273,771.48	189,211,165.41
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	21,260,910.99	-1,768,384.85	23,029,295.84	6,588,591.84	2,123,936.53	4,464,655.31
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,492,614.00	13,423,791.14	-3,931,177.14	215,896,345.05	31,149,834.95	184,746,510.10
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-164,609,578.31	-8,854,546.44	-155,755,031.87	141,675,679.61	7,840,280.66	133,835,398.95
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	-159,084,611.41	-8,045,463.69	-151,039,147.72	134,769,371.16	6,436,792.87	128,332,578.29
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小　计	-159,084,611.41	-8,045,463.69	-151,039,147.72	134,769,371.16	6,436,792.87	128,332,578.29
2.其他债权投资公允价值变动	3,387,019.94	-889,953.69	4,276,973.63	4,125,276.46	1,839,506.72	2,285,769.74
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	7,074,571.63	-	7,074,571.63	1,828,761.55	457,190.39	1,371,571.16
小　计	-3,687,551.69	-889,953.69	-2,797,598.00	2,296,514.91	1,382,316.33	914,198.58
3.其他债权投资信用减值准备	486,341.09	102,316.30	384,024.79	-31,130.66	-	-31,130.66
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	62,390.21	-	62,390.21	-	-	
小　计	423,950.88	102,316.30	321,634.58	-31,130.66	-	-31,130.66
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-121,978.76	-	-121,978.76	424,778.76	-	424,778.76
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小　计	-121,978.76	-	-121,978.76	424,778.76	-	424,778.76
5.外币财务报表折算差额	-2,022,564.89	-	-2,022,564.89	4,167,871.70	-	4,167,871.70
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小　计	-2,022,564.89	-	-2,022,564.89	4,167,871.70	-	4,167,871.70
6.其他	-116,822.44	-21,445.36	-95,377.08	48,273.74	21,171.46	27,102.28
三、其他综合收益合计	-133,856,053.32	2,800,859.85	-136,656,913.17	364,160,616.50	41,114,052.14	323,046,564.36

2.其他综合收益各项目的调节情况

项　　目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	会计政策变更（减少以“-”号填列）	本年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
重新计量设定受益计划变动额	-240,571.20	-	-	-240,571.20	-	-240,571.20

项　　目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	会计政策变更（减少以“-”号填列）	本年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,620,225.84	4,464,655.31	-	-155,570.53	23,029,295.84	22,873,725.31
其他权益工具投资公允价值变动	-275,872,872.27	184,746,510.10	-	-91,126,362.17	-3,931,177.14	-95,057,539.31
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-
其他不能转损益的其他综合收益	-1,763,864.25	-	-	-1,763,864.25	-	-1,763,864.25
权益法下可转损益的其他综合收益	166,093,606.41	128,332,578.29	-	294,426,184.70	-151,039,147.72	143,387,036.98
其他债权投资公允价值变动	7,734,319.16	914,198.58	-	8,648,517.74	-2,797,598.00	5,850,919.74
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-6,096,748.54	-31,130.66	-	-6,127,879.20	321,634.58	-5,806,244.62
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	424,778.76	-	424,778.76	-121,978.76	302,800.00
外币财务报表折算差额	1,316,961.87	4,167,871.70	-	5,484,833.57	-2,022,564.89	3,462,268.68
其他	1,162,954.17	27,102.28	-	1,190,056.45	-95,377.08	1,094,679.37
合　　计	-112,286,440.49	323,046,564.36	-	210,760,123.87	-136,656,913.17	74,103,210.70

(八十三) 合并现金流量表

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	2,973,796,063.96	3,126,040,865.01
加：资产减值损失	772,662,498.71	957,163,053.97
信用减值损失	1,024,389,546.78	1,546,992,289.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,263,552,685.83	3,814,973,938.19
使用权资产折旧	190,445,589.08	112,175,769.50
无形资产摊销	1,084,995,814.15	930,598,139.44
长期待摊费用摊销	111,513,949.53	76,340,137.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	865,101.59	18,343,568.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,111,473.89	1,886,000.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-485,067,687.05	-834,060,777.08
财务费用（收益以“-”号填列）	4,486,583,142.85	4,611,250,677.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,886,911,481.44	-6,187,340,628.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	179,692,685.47	43,165,476.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,194,743.71	46,710,424.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,679,044.64	-1,514,202,368.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,473,527.37	4,617,490,332.52

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,763,455,087.50	2,525,549,323.32
其他	5,978,897.70	-3,252,025.95
经营活动产生的现金流量净额	11,391,074,142.11	13,889,824,195.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	33,493,716,701.38	28,142,540,537.45
减：现金的期初余额	28,142,540,537.45	25,249,968,576.23
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,351,176,163.93	2,892,571,961.22

2. 现金及现金等价物的构成

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	33,493,716,701.38	28,142,540,537.45
其中：库存现金	406,214.21	426,419.36
可随时用于支付的银行存款	29,992,643,541.09	22,613,397,485.71
结算备付金	3,401,684,665.84	4,531,325,343.18
可随时用于支付的其他货币资金	98,982,280.24	997,391,289.20
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的银行承兑汇票	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	33,493,716,701.38	28,142,540,537.45

(八十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项　目	年末账面价值	受限原因
货币资金	488,254,585.82	保证金、冻结、共管账户、只收不付、不动户
交易性金融资产	6,455,436,612.49	质押
固定资产	2,828,112,364.94	质押
其他债权投资	1,876,605,107.13	质押
在建工程	215,364,394.63	抵押
存货	158,058,227.02	售后回租、查封扣押
无形资产	1,075,299,615.85	抵押
应收票据	39,491.35	质押
应收款项融资	23,175,388.55	质押

项　目	年末账面价值	受限原因
应收账款	4,181,875,776.53	质押
长期股权投资	880,370,874.81	质押
长期应收款	800,471,107.77	质押
合同资产	381,214,387.62	质押
投资性房地产	769,875,202.53	售后回租、抵押
合　计	20,134,153,137.04	——

九、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

单位：万元

项　目	期末余额
已签约但未支付（中原证券）	40,377.64
资本承诺（豫能控股）	402,256.10
投资承诺（豫能控股）	1,292.20
合　计	443,925.94

（二）公司对外担保情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司及相关子公司对外担保的项目共 4 个，担保本金余额 9,863.20 万元，其中:

1.对外担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保余额	到期日
汇融产业运营	安阳城发园林工程有限公司	2,000.00	2033.01.30
城发环境	洛阳巨龙通信设备集团有限公司	1,700.00	逾期担保
中原油气	兰考县中原石油天然气有限公司	1,567.00	2028.7.26
中原油气	河南省中原石油天然气柘城有限公司	4,596.20	2030.10.29
合　计	——	9,863.20	——

2.“07 豫投债 1”和“07 豫投债 2”反担保股权质押

经国家发展和改革委员会批准（发改财金〔2007〕602 号、994 号），本公司于 2007 年 5 月 17 日发行 15 年期固定利率债券 5 亿元，债券名称为“2007 年河南省建设投资总公司企业债券（15 年期）”，债券简称“07 豫投债 1”，债券代码为 078011；发行 20 年期固定利率债券 15 亿元，债券名称为“2007 年河南省建设投资总公司企业债券（20 年期）”，债券简称“07 豫投债 2”，债券代码为 078012。本次债券发行由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2018 年 5 月，该债券更名为“2007 年河南投资集团有限公司企业债券”，债券简

称和债券代码不变。

本公司向国家开发银行提供的反担保措施如下：

出质人	质权人	出质标的
丰鹤发电	国家开发银行	鹤壁电厂三期 2×600MW 机组项目电费收费权
许平南	国家开发银行	许平南部分通行费收入存放于开行专户

2009 年 3 月 18 日，许平南股东会同意由许平南替代原反担保人南阳天益发电有限责任公司向国家开发银行提供反担保，并在国家开发银行开立许平南公路项目收费专用账户，将通行费收入存放于该账户，担保协议已于 2009 年 6 月 19 日正式签订。协议签订后，本公司、许平南和丰鹤发电共同为“07 豫投债 1”和“07 豫投债 2”向国家开发银行提供 20 亿元债券的连带责任反担保。

2016 年 6 月，公司与鹤壁丰鹤发电有限责任公司签署协议，以公司持有的 8500 万股河南安彩高科股份有限公司股票、1.2 亿股城发环境股份有限公司股票为鹤壁丰鹤发电有限责任公司提供反担保。2017 年 3 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕证券质押登记手续。

2020 年 1 月，公司与许平南签署《反担保保证合同》，公司为许平南提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，保证范围为：“许平南因承担担保责任而代投资集团支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于许平南垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他应支付的费用，以及许平南因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。”

2022 年 5 月 11 日公司归还了 “2007 年河南省建设投资总公司企业债券（15 年期）”，金额为 5 亿元。

（二）或有事项

1.中原证券

（1）中原证券及其下属公司根据其与有关当事人的合同纠纷，综合已掌握的信息及律师意见，按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》的相关规定，基于谨慎性原则，确认预计负债人民币 4,645.41 万元。

（2）上海国际经济贸易仲裁委员会向中原证券发送仲裁文件通知，该仲裁与金融衍生品合同结算情况争议有关，截至目前，中原证券正在与仲裁庭积极沟通相关事项，尚未参与开庭审理。中原证券管理层认为，该事项现阶段不会对中原证券的财务状况或经营成果产生重大影响。

2.中原信托

（1）江西银行股份有限公司营业信托纠纷案

江西银行股份有限公司诉中原信托有限公司营业信托纠纷一案，江西省南昌市中级人民法院于 2022 年 8 月 2 日作出（2022）赣 01 民初 172 号民事判决书，判决中原信托一审败诉。中原信托不服该民事判决，并上诉至江西省高级人民法院，江西省高级人民法院审理后于 2023 年 12 月 15 日作出（2022）赣民终 961 号民事裁定书，裁定撤销一审判决，本案发回江西省南昌市中级人民法院重审。2024 年 8 月 22 日南昌中院出具一审判决，中原信托赔偿 3.44 亿元及 LPR 利息。中原信托不服该民事判决，再次上诉至江西省高级人民法院。目前第二次二审仍在审理中。为配合该案诉讼，力争减少损失范围，中原信托向郑州市中级人民法院起诉要求将抵债股权过户至江西银行名下，已于 2025 年取得胜诉判决。

3.沃克曼

（1）河南省第二建筑工程发展有限公司（以下简称“河南二建公司”）诉讼沃克曼公司、城发环保能源（安阳）有限公司（以下简称“安阳环保公司”）建设工程施工合同纠纷一案；

河南二建公司起诉沃克曼公司应支付工程款 3,748.77 万元及逾期付款利息 275.13 万元等共计 4,023.90 万元，安阳环保公司承担连带责任。2024 年 9 月 18 日，法院做出民事裁定，查封冻结沃克曼公司 3,000 万元银行存款或同等价值的其他财产（冻结期限一年）。2024 年 12 月 26 日，沃克曼公司向法院提交兴业银行郑州分行出具的担保金额为 3,000 万的保函作为担保，已解封沃克曼公司账户。

截至报告批准报出日，沃克曼未收到法院进一步的裁定通知。

（2）安阳市昌泰建设安装有限责任公司（以下简称“昌泰建设公司”）诉讼河南二建公司、沃克曼公司、城发环保能源有限公司（以下简称“环保能源”）、城发环保能源（安阳）有限公司（以下简称“安阳环保公司”）工程施工合同纠纷一案。

河南二建公司应支付昌泰建设公司工程款 1,943.76 万元，并以 1,666.63 万元为基数，自 2022 年 7 月 16 日起给付利息；以 277.13 万元为基数，自 2024 年 3 月 25 日起给付利息；沃克曼公司针对判决担连带支付责任。

沃克曼公司已对上述判决提出上诉，截至报告批准报出日，沃克曼公司未收到法院进一步的裁定通知。

（3）河南振宇建设工程有限公司（以下简称“振宇建设”）诉讼沃克曼公司、城发环境、城发能源（黄冈）有限公司（以下简称“黄冈能源”）建设工程施工合同纠纷一案；

振宇建设起诉沃克曼公司应支付工程款 1,327.53 万元，并以 1,327.53 万元为基数，自 2023

年 6 月 3 日起给付利息，暂计算至起诉之日止的利息为 79.54 万元。2025 年 6 月 17 日法院做出民事裁定，查封冻结沃克曼公司 1,223.35 万元（冻结期限一年）。

截至报告批准报出日，沃克曼未收到法院进一步的裁定通知。

（4）中科信达建工集团有限公司（以下简称“中科信达”）诉讼沃克曼公司、城发环保能源（安阳）有限公司（以下简称“安阳环保公司”）建设工程施工合同纠纷一案；

中科信达起诉沃克曼公司应支付工程款 1,657.92 万元，并以 1,657.92 万元为基数，自 2023 年 3 月 19 日起给付利息，暂计算至起诉之日止的利息为 136.05 万元。安阳环保公司在欠付工程款范围内承担连带责任。

截至报告批准报出日，沃克曼未收到法院进一步的裁定通知。

（5）中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）诉讼沃克曼公司、城发环保能源（安阳）有限公司（以下简称“安阳环保公司”）建设工程施工合同纠纷一案；

中铁十九局起诉沃克曼公司应支付工程款 1,200.00 万元，并以 1,200.00 万元为基数，自 2021 年 8 月 1 日起给付利息，暂计算至起诉之日止的利息为 170.34 万元。安阳环保公司在欠付工程款范围内承担连带责任。

截至本报告批准报出日，沃克曼未收到法院进一步的裁定通知。

4.安彩高科

原告	被告	案由	受理法院	案件进展
大庆建筑安装集团有限公司	安阳市安彩新能源科技有限公司	建设工程合同纠纷	安阳县人民法院	民事一审
中国化学工程第十六建设有限公司	安阳市安彩新能源科技有限公司	建设工程合同纠纷	安阳县人民法院	民事一审

截至财务报表批准报出日，上述未决诉讼案件仍在审理中。

十、资产负债表日后事项

（一）豫能控股成功发行乡村振兴中期票据、筹划参股先天算力

1、成功发行乡村振兴中期票据

豫能控股于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意申请发行不超过人民币 15 亿元的中期票据。2026 年 1 月 9 日，公司成功发行 2026 年度第一期中期票据（乡村振兴），发行总额人民币 5 亿元，发行利率 2.0%，期限自 2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 13 日。

2、筹划参股先天算力

2026 年 2 月 11 日豫能控股对外公告，拟作为参股股东与投资集团共同增资下属控股企业

先天算力（河南）科技有限公司（以下简称“先天算力”），并以先天算力为收购主体，收购郑州合盈数据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”）。预计增资金额不超过 14 亿元，增资比例不超过 49%。先天算力为投资集团全资子公司河南汇融数字科技有限公司（以下简称“汇融科技”）100%全额持有，投资集团通过非公开协议取得汇融科技持有的先天算力股权。郑州合盈主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心分布于京津冀地区，定位服务首都及周边地区实时算力需求。待具体增资金额及比例等确定后，相关方将签署协议并履行公司董事会、股东会等决策程序和国资审批（如需）、经营者集中审查等必要审核程序。相关交易完成后，投资集团将通过间接方式控股郑州合盈，豫能控股将成为先天算力的参股股东。

（二）中原证券利润分配情况、向专业投资者公开发行公司债券情况

1、利润分配情况

第七届董事会第四十四次会议审议 2025 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，中原证券总股本 4,642,884,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,143,463.40 元（含税）。中原证券不进行资本公积金转增股本，不送红股。此预案尚需中原证券股东会批准。

2、向专业投资者公开发行公司债券情况

中原证券于 2026 年 2 月 4 日完成了中原证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行期限 3 年，发行规模 10 亿元，票面利率为 1.97%。

（三）循环集团股权收购情况

循环集团于 2025 年 10 月 31 日与江西格林循环产业股份有限公司（转让方）、江西格林循环材料有限公司（目标公司）签订股权收购协议及补充协议，约定循环集团收购转让方持有的目标公司 100%股权及目标公司持有的 100%控股子公司荆门格林循环电子废弃物处置有限公司和格林循环(无锡)塑料科技有限公司的全部股权。

2026 年 2 月 28 日，循环集团与转让方、目标公司签订交割协议，确定目标公司交割日为 2026 年 2 月 28 日，循环集团完成对目标公司及子公司的并购，取得对目标公司及子公司的控制权。该企业合并属于资产负债表日后非调整事项，因此未对 2025 年度（报告期）财务报表的财务状况和经营成果进行调整。

（四）安彩高科子公司玻璃窑炉深加工生产线停产，并筹备升级改造工作

安彩高科之子公司河南安彩光伏新材料有限公司 900t/d 光伏玻璃窑炉深加工生产线于 2026 年 2 月 11 日停产，并筹备升级改造工作。

（五）城发环境公司债券发行情况

2026 年 3 月 11 日至 3 月 12 日，城发环境发行“城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“26 环境 01 ”，债券代码为 524692.SZ 。该公司债券发行金额 5 亿元人民币，票面利率 2.08% ，债券期限 5 年。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河南省财政厅	河南省郑州市	政府部门	——	100.00	100.00

（二）本企业的二级子公司

详见附注七、（一）本期纳入合并报表范围的二级子企业基本情况

（三）本企业的合营和联营企业情况

本年与公司发生关联交易的合营和联营企业情况如下：

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
润电能源科学技术有限公司	联营企业	91410100740745964A
河南一达天下物流科技有限公司	联营企业	91410100MA3X6TFP4U
河南豫能菲达环保有限公司	联营企业	91410100MA3X45DM0T
中煤河南新能开发有限公司	联营企业	9141000076166456 5H
河南龙凤山农牧股份有限公司	联营企业	91411700555714226U
洛阳德胜生物科技股份有限公司	联营企业	91410300783427229A
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	联营企业	91411421MA3XDXGJ05
漯河华瑞永磁材料股份有限公司	联营企业	91411100072680682W
河南省利盈环保科技股份有限公司	原子公司的联营企业	91411400317619549P
河南大河财立方传媒控股有限公司	联营企业	91410000MA44CQMW6R
泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MA9G4DKW4X
河南信昌投资管理中心(有限合伙)	联营企业	91410100MA9G4MQD1B
河南信邺企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MA9G7WJM4L
河南信泽投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410700MA9GJQ4B8E
河南信渠企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MA9H0D8B5L
河南信硕企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MA9H26PC3H
河南领信企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91411000MA9KKY2P0R
漯河市沙澧纾困投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	91411100MA9N12J73L
新乡中新启原企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410700MA9NDX1B1L
河南信豫郑高企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MA9NGYWE2K
漯河市沙澧保交楼投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	91411100MACC1AK0X6
信阳豫申稳定发展企业管理合伙企业(有限合	联营企业	91411500MACBLRTF4H

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
伙)		
新乡中新凤源企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410700MACXX4FEXR
河南金水城市更新管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MAD6TC779M
郑州信控企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MADB0WD35E
河南泓松股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	91410100MA9KE2KC9J
中原环保股份有限公司	联营企业	9141000016996944XD
中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司	联营企业	91410100170033534A
洛阳单晶硅集团有限责任公司	联营企业	91410300171076114N
麦斯克电子材料股份有限公司	联营企业	91410300623912049A
神马实业股份有限公司	联营企业	91410000169972489Q
河南蔚蓝股权投资基金（有限合伙）	联营企业	91410000330211169N
郑州中原国际航空控股发展有限公司	联营企业	91410100MA40XF1874
河南航空航天产业基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410181MA9FN2CA6D
郑州市新兴重点产业知识产权运营基金（有限合伙）	联营企业	91410100MA46XBKC5T
濮阳新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410900MA9MD7935Y
驻马店药谷产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91411700MA9NE8D056
登封市中岳新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410185MACX9NCT44
河南省豫高科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410100MAD465W471
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	联营企业	91410522744051070X
河南汇宽企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410105MA9MNGX10L
河南豫泽融资租赁有限公司	联营企业	91410300MA4651UP5U
许昌国裕科技投资基金(有限合伙)	联营企业	91411000MA477XP40B
焦作焦投军民融合产业投资基金(有限合伙)	联营企业	91410800MA478UHJXP
安阳城发园林工程有限公司	联营企业	91410500MA463U34X1
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	联营企业	914104037694526712
焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	91410821MA9G6D946K
河南环境能源服务中心有限公司	联营企业	91410100MA9K2GKA5C
河南金科路安环保科技发展有限公司	联营企业	91410105MA9KJ7YB0F
郑州光和城市环境服务有限公司	联营企业	91410100MACFL5203F
江苏傲蓝得环保科技有限公司	联营企业	91320508MA2277GH07
商周（河南）算力技术有限公司	联营企业	91410100MADDY8MQ25
汝州市颐城数智生活服务有限公司	联营企业	91410482MAEP2FF02C
新乡颐城数智服务有限公司	联营企业	91410700MAG15KJJ5P
鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410600MA9G63T03N
许昌数字经济股权投资基金合伙企业（有限	联营企业	91411000MA9LJMH8X3

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
合伙）		
郑州创新投资发展有限公司	联营企业	91410100MA9FLLK81U
许昌市开源股权投资基金管理有限公司	联营企业	91411000MA3XDAC4XE
河南鹤创海邦股权投资基金管理有限公司	联营企业	91410600MA4413HH93
深圳大河海云股权投资基金管理有限公司	联营企业	91440300MA5ECCY62Y
海南赛尔私募基金管理有限公司	联营企业	91460000MA5TLYYX6T
河南工场网汇科信息科技有限公司	联营企业	91410100MA9LRQY23T
郑州航空港兴港燃气有限公司	联营企业	91410100MA3XFG323C
河南天润管道销售有限公司	联营企业	91410100MA463WYXXN
方城华润燃气有限公司	联营企业	91411300058786640U
国家管网集团中原天然气有限责任公司	联营企业	91410900060007474A
河南蓝天燃气股份有限公司	联营企业	91411700745773243G
山西华新晋豫天然气有限公司	联营企业	91140861MADC766L6W
郑州天宏绿源辐照有限公司	联营企业	91410122170398402H
河南中州石油运营管理有限公司	联营企业	91410926MA40JJDK60
河南省中原电子仪表有限公司	联营企业	91410100755182404J
河南沁济天然气输配有限公司	联营企业	914108825596412555
河南中原清洁能源发展有限公司	联营企业	91410000689714491Q
河南省中原天然气开发有限公司	联营企业	91410000742540292D
河南省中州石油有限公司	联营企业	91410184070080974G
河南省中原石油天然气柘城有限公司	联营企业	91411424MA44MT4C04
兰考县中原石油天然气有限公司	联营企业	91410225MA45N9MB9N
南阳城市运营发展有限公司	联营企业	91411300MA9KELX729
河南豫东南安燠燃气有限公司	联营企业	91411526MAEQ9CQN1L
河南唐邓天然气输配有限公司	联营企业	91411300MA3XJN5E5K
郑州航空港区航程天地置业有限公司	联营企业	91410100076843258X
河南方达空间信息技术有限公司	联营企业	91410103665959697J
河南国科量子通信网络有限公司	联营企业	91410100MA9G0Q8T77
郑州颐兴置业有限公司	联营企业	91410100MA480YP38F
河南中育科蔬种业有限公司	联营企业	91410700MA9L9JB97A
新乡市人才集团有限公司	联营企业	91410702MA47PNB26M
鹤壁人才发展集团有限公司	联营企业	91410600MA9KD90319
安阳人才发展集团有限公司	联营企业	91410500MA9KN5668P
濮阳人才发展集团有限公司	联营企业	91410900MA9L1XWA3B
郑州市金水人才集团有限公司	联营企业	91410105MA9NG3JA2U
周口市人才集团有限公司	联营企业	91411600MA9NNWQG38
三门峡市人才集团有限公司	联营企业	91411200MACRUXD936
信阳市人才集团有限公司	联营企业	91411500MA9LNQK30X

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
许昌市人才集团有限公司	联营企业	91411000MA9M05R5X1
河南人才发展服务有限公司	联营企业	91410100MA9M5W0916
漯河市人才集团有限公司	联营企业	91411100MACTB8WU61
中牟人才集团有限公司	联营企业	91410122MACMFBWF7Y
南阳市人力资本运营有限公司	联营企业	91411302MACXBKPG3E
驻马店市人才发展集团有限公司	联营企业	91411700MACYD7LG4K
洛阳市人才集团有限公司	联营企业	91410300MAD01BW501
哈密市人才集团有限公司	联营企业	91650500MAC5L8RQ4C
林州市红旗渠人才发展有限公司	联营企业	91410581MAE2KRUP2L
中资特种物流智慧应急监测平台有限公司	联营企业	91410100MA9LNQ8T7U
新宁物流（盱眙）有限公司	联营企业	91320830MA1NF60Y6T
安徽皖新供应链服务有限公司	联营企业	91340000598694886F
香港新宁现代物流有限公司	联营企业	
华能沁北发电有限责任公司	联营企业	91419001735514918K
许昌龙岗发电有限责任公司	联营企业	914110001742848328
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	联营企业	91410300171086961P
三门峡华阳发电有限责任公司	联营企业	91411200706662903N
郑州银行股份有限公司	联营企业	914100001699995779
中原银行股份有限公司	联营企业	9141000031741675X6
漯河城发生态建设开发有限公司	联营企业	91411100MA40T87B92
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	联营企业	914100000572267808
河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	联营企业	9141000033009429XU
河南光大金控产业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410000062681534U
河南国新高技术服务产业创业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410000MA3X8FH05D
河南华祺节能环保创业投资有限公司	联营企业	914100000071384697T
河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410000MA40EF1J3Q
河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）	联营企业	914100000397123227D
河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410000MA3XC2UG5P
河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410800MA3XEFDM2T
河南中原国际博览中心有限公司	联营企业	914101047891684324
豫信电子科技集团有限公司	联营企业	91410000MA44X1DC1R
中原农业保险股份有限公司	联营企业	9141000034160905XJ
河南天山材料有限公司	联营企业	91410100MA9GX9ML4M
河南农村商业联合银行股份有限公司	联营企业	91410000MAD4H3W09L
中国物流集团国际速递供应链管理有限公司	联营企业	91410100MA9MA1932R
河南天山材料有限公司	联营企业	91410100MA9GX9ML4M

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
濮阳城市运营投资有限公司	联营企业	91410900MA44PTCJ5B
河南易成新能源股份有限公司	联营企业	914102002681294387
中航光电科技股份有限公司	联营企业	914100007457748527
长城基金管理有限公司	联营企业	914403007341583418
河南中金汇融私募基金管理有限公司	合营企业	91410100MA44AMW06L
河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业(有限合伙)	合营企业	91410100MA475X8840
信阳城市发展投资有限公司	合营企业	91411500MA410KLP8J
濮阳城市运营投资有限公司	合营企业	91410900MA44PTCJ5B
安阳城市发展投资有限公司	合营企业	91410500MA45DG29XU
鹤壁城市发展投资有限公司	合营企业	91410600MA45CMEF6G
漯河城市发展投资有限公司	合营企业	91411100MA40T8LE29
Most Treasure Investment Limited	合营企业	
河南汇融嘉能创新投资有限公司	合营企业	91410100MACLEEGJXH
河南宛通招标有限公司	合营企业	91410105MA9LTP0RXH
光大金控投资控股有限公司	合营企业	91120102583297108C

（四）本企业的其他关联方情况

无。

（五）关联交易情况

1.关联方交易定价政策

公司定价政策以市场价格为基础。

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
润电能源科学技术有限公司	接受服务	19,875,502.08	23,576,813.08
新乡市人才集团有限公司	接受服务	6,134,150.96	3,460,352.78
河南天山材料有限公司	接受服务	12,540.00	3,271,169.67
安阳城市发展投资有限公司	销售热力	164,786,262.01	129,346,674.25
河南天山材料有限公司	销售热力、电力及材料	5,368,245.81	8,224,207.94
润电能源科学技术有限公司	提供服务	1,350,466.97	1,204,905.66
新乡市人才集团有限公司	提供服务	245,341.98	-
河南豫能菲达环保有限公司	销售材料及劳务	-	89,327.99
濮阳城市运营投资有限公司	销售电力	-	3,912.29
中原银行股份有限公司	存款利息收入	141,349.04	123,372.97
郑州银行股份有限公司	存款利息收入	908.55	-
河南龙凤山农牧股份有限公司	债权资产包	3,624,646.40	3,624,646.40
洛阳德胜生物科技股份有限公司	持续督导费	56,603.77	56,603.77
长城基金管理有限公司	货币基金	760,457,097.40	500,143,561.15

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
神马实业股份有限公司	财务顾问费收入	264,150.94	
河南大河财立方传媒控股有限公司	费用支出	952,416.09	546,918.24
河南龙凤山农牧股份有限公司	股权托管费收入		10,174.18
河南农村商业联合银行股份有限公司	股权托管费收入		47,169.81
郑州银行股份有限公司	活期存款	3,652,003.48	8,141,711.72
中原银行股份有限公司	活期存款	9,241,874.98	739,799.71
河南大河财立方传媒控股有限公司	广告费	350,000.00	556,500.00
河南信豫郑高企业管理合伙企业(有限合	基金管理服务	3,658,228.67	1,485,708.19
信阳豫申稳定发展企业管理合伙企业(有	基金管理服务	2,370,243.71	2,170,176.70
河南信邺企业管理合伙企业(有限合伙)	基金管理服务	2,002,353.69	4,636,836.16
河南信泽投资合伙企业（有限合伙）	基金管理服务	1,338,512.98	998,580.72
漯河市沙澧保交楼投资合伙企业(有限合	基金管理服务	1,118,658.29	1,986,041.32
新乡中新凤源企业管理合伙企业(有限合	基金管理服务	999,737.95	1,436,406.37
新乡中新启原企业管理合伙企业(有限合	基金管理服务	648,322.84	220,125.78
河南信昌投资管理中心(有限合伙)	基金管理服务	116,364.44	87,087.55
河南资产建源稳定发展股权投资合伙企	基金管理服务	113,413.50	141,247.90
河南信硕企业管理合伙企业(有限合伙)	基金管理服务	-	192,636.80
河南领信企业管理合伙企业(有限合伙)	基金管理服务	-	98,563.29
河南泓松股权投资基金合伙企业(有限合	基金管理服务	-	1,123,333.35
河南金水城市更新管理合伙企业(有限合	基金管理服务	-	215,896.59
焦作市绿鑫城发有限公司	接受劳务	13,115,000.27	3,098,100.00
郑州航空港兴港燃气有限公司	接受劳务	50,403.05	-
焦作市绿鑫城发有限公司	提供劳务	45,367,643.52	121,574,718.62
南阳城市运营发展有限公司	提供劳务	4,241.12	6,336,669.93
安阳人才发展集团有限公司	接受劳务	-	83,118.11
河南蓝天燃气股份有限公司	购买商品	2,847,440.58	-
郑州航空港兴港燃气有限公司	销售商品	2,767,431.19	-
河南蓝天燃气股份有限公司	销售商品	4,472,429.17	-
河南人才发展服务有限公司	产品销售	884.95	-
新乡市人才集团有限公司	教育业务收入	133,216.99	-
新乡市人才集团有限公司	人力资源服务	470,236.48	-
许昌市人才集团有限公司	人力资源服务	67,416.81	-
南阳市人力资本运营有限公司	人力资源服务	563,580.85	-
濮阳人才发展集团有限公司	人力资源服务	13,425,789.50	-
信阳市人才集团有限公司	人力资源服务	19,587.19	-
安阳城发园林工程有限公司	服务费支出	48,792.45	-
安阳城发园林工程有限公司	服务收入	50,245.28	-
安阳城市发展投资有限公司	服务费支出	50,764.15	-
安阳城市发展投资有限公司	服务收入	51,905.66	-

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
鹤壁城市发展投资有限公司	服务费支出	39,716.98	-
鹤壁城市发展投资有限公司	服务收入	40,353.77	-
濮阳城市运营投资有限公司	服务费支出	27,924.53	-
濮阳城市运营投资有限公司	服务收入	35,660.38	-
濮阳人才发展集团有限公司	接受劳务	53,065,870.15	50,425,691.18
林州市红旗渠人才发展有限公司	接受劳务	28,918,834.64	
新乡市人才集团有限公司	接受劳务	19,399,755.59	21,102,266.91
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	采购商品	2,388,418.57	10,577,915.80
河南省利盈环保科技股份有限公司	接受劳务	136,029.36	
安阳人才发展集团有限公司	接受劳务	-	16,050.00
焦作市绿鑫城发有限公司	接受劳务	-	3,098,100.00
漯河城市发展投资有限公司	采购商品及接受劳务	-	702,241.48
漯河市人才集团有限公司	接受劳务	-	2,367,037.40
郑州航空港兴港燃气有限公司	采购商品及接受劳务	-	16,000.00
焦作市绿鑫城发有限公司	销售商品及提供劳务	55,853,640.62	126,284,435.57
漯河城市发展投资有限公司	采购商品及接受劳务	-	702,241.48
漯河市人才集团有限公司	接受劳务	-	2,367,037.40
郑州航空港兴港燃气有限公司	采购商品及接受劳务	-	16,000.00
焦作市绿鑫城发有限公司	销售商品及提供劳务	55,853,640.62	126,284,435.57
郑州光和城市环境服务有限公司	提供劳务	38,522,349.98	
河南金科路安环保科技发展有限公司	提供劳务	47,169.81	
南阳城市运营发展有限公司	销售商品及提供劳务	4,241.12	6,336,669.93
安阳城发园林工程有限公司	销售商品	816.51	-
安阳城市发展投资有限公司	提供劳务	-	18,679.25
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	销售商品	-	162,763.40
合肥新宁供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	411,026.58	110.09
合肥新宁供应链管理有限公司	接受劳务	2,109,853.80	2,208,526.89

（2）关联交易现金流

关联方	关联交易内	现金流量项目	本期发生额
郑州航空港兴港燃气有限公司	分红	取得投资收益收到的现金	1,200,000.00
南阳城市运营发展有限公司	往来款	收到其他与经营活动有关的现金	24,825,683.18
方城华润燃气有限公司	销售商品	销售商品、提供劳务收到的现金	1,964,859.92
郑州航空港兴港燃气有限公司	销售商品	销售商品、提供劳务收到的现金	19,543,794.46

（六）关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安阳城市发展投资有限公司	46,734,329.95	-	21,159,992.93	222,243.29
应收账款	濮阳城市运营投资有限公司	12,391,566.91	4,970,653.33	12,391,566.91	501,752.53
应收账款	河南天山材料有限公司	6,890,229.12	-	15,483,374.64	1,272,334.50
应收账款	新乡市人才集团有限公司	86,687.49	-	-	-
应收账款	河南豫能菲达环保有限公司	-	-	8,291.00	30.66
应收账款	河南信昌投资管理中心(有限合伙)	5,002,853.34	-	4,879,507.03	-
应收账款	河南信邺企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	4,875,020.17	-
应收账款	河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业(有限合伙)	120,216.67	-	111,833.33	-
应收账款	河南环境能源服务中心有限公司	-	-	63,099.48	25,239.79
应收账款	焦作市绿鑫城发有限公司	33,935,435.54	802,672.24	136,576,220.83	6,142,055.92
应收账款	南阳城市运营发展有限公司	1,350,000.00	308,500.00	835,000.00	203,350.00
应收账款	安阳人才发展集团有限公司	70,088.00	-	-	-
应收账款	哈密市人才集团有限公司	248,060.00	-	-	-
应收账款	鹤壁人才发展集团有限公司	228,211.00	-	-	-
应收账款	南阳市人力资本运营有限公司	68,952.00	-	-	-
应收账款	三门峡市人才集团有限公司	4,000.00	-	-	-
应收账款	新乡市人才集团有限公司	14,810.00	-	-	-
应收账款	中牟人才集团有限公司	2,850.00	-	-	-
应收账款	安阳城发园林工程有限公司	50,245.28	-	-	-
应收账款	安阳城市发展投资有限公司	7,019,230.51	-	57,515,787.80	-
应收账款	鹤壁城市发展投资有限公司	40,353.77	-	-	-
应收账款	漯河城市发展投资有限公	-	-	5,956,250.00	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
应收账款	濮阳城市运营投资有限公司	35,660.38	-		-
应收账款	安阳城市发展投资有限公司	-	-	256,872.02	205,497.62
应收账款	河南环境能源服务中心有限公司			63,099.48	25,239.79
应收账款	焦作市绿鑫城发有限公司	14,505,124.94	250,511.73	139,372,595.81	6,255,879.68
应收账款	郑州光和城市环境服务有限公司	243,367,818.53	14,707,222.14	-	-
应收账款	安阳城发园林工程有限公司	865.5	8.65	-	-
应收账款	河南环境能源服务中心有限公司	3,698.89	36.99	-	-
应收账款	河南金科路安环保科技发展有限公司	1,042,992.92	407,251.96	-	-
应收账款	濮阳人才发展集团有限公司	13,200.00	-	-	-
应收账款	鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	1,219,600.00	-
应收账款	鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	1,219,600.08	-	-	-
应收账款	方城华润燃气有限公司	28,513.76	-	-	-
应收账款	河南省中原石油天然气柘城有限公司	3,064,896.47	-	231,232.40	-
应收账款	河南中原清洁能源发展有限公司	127,888.00	127,888.00	127,888.00	127,888.00
应收账款	新宁物流（盱眙）有限公司	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00
应收账款	合肥新宁供应链管理有限公司	307,812.63	3,078.13	97,585.50	4,485.70
其他应收款	河南沁济天然气输配有限公司	57,214,559.54	28,969,225.29	53,225,567.30	29,919,225.29
其他应收款	河南省中原石油天然气柘城有限公司	1,104,008.19	-	-	-
其他应收款	河南省中州石油有限公司	383,613.50	383,613.50	354,034.40	-
其他应收款	河南唐邓天然气输配有限公司	385,067.66	385,067.66	-	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	河南中原清洁能源发展有限公司	10,144,268.22	10,144,268.22	10,144,268.22	10,144,268.22
其他应收款	兰考县中原石油天然气有限公司	106,000.00	-	-	-
其他应收款	安阳城市发展投资有限公司	197,100.00		2,200,000.00	
其他应收款	漯河城市发展投资有限公司	-	-	4,220,417.56	
其他应收款	河南金科路安环保科技发展有限公司	547,298.55	328,379.13	-	-
其他应收款	江苏傲蓝得环保科技有限公司	363,699.89	3,637.00	-	-
其他应收款	周口市人才集团有限公司	109,931.50	-	-	-
其他应收款	河南人才发展服务有限公司	31,397.16	-	-	-
其他应收款	哈密市人才集团有限公司	43,425.41	-	-	-
其他应收款	合肥新宁供应链管理有限公司	-	-	159,847.68	14,386.29
预付款项	河南天山材料有限公司	43,664.84	-	-	-
预付账款	河南蓝天燃气股份有限公司	269,089.76	-	89,654.08	-
预付账款	濮阳人才发展集团有限公司	8,333.34	-	-	-
预付账款	周口市人才集团有限公司	41,667.00	-	-	-
预付款项	郑州航空港兴港燃气有限公司	1,713.12	-	1,713.12	-
预付款项	鹤壁人才发展集团有限公司	-	-	6,500.00	-
预付款项	漯河城市发展投资有限公司	-	-	18,348.62	-
合同资产	焦作市绿鑫城发有限公司	2,068.60	20.69	3,613,813.00	136,989.75
合同资产	南阳城市运营发展有限公司	-	-	4,521,501.67	363,080.67
合同资产	郑州光和城市环境服务有限公司	5,709,784.91	57,097.85	-	-
合同资产	焦作市绿鑫城发有限公司	3,426,068.72	181,325.50	3,613,813.00	129,848.83

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	南阳城市运营发展有限公司	3,470,696.91	1,014,624.80	4,521,501.67	327,523.51
应收股利	中煤河南新能开发有限公司	63,897,707.47	-	72,897,707.47	-
应收股利	润电能源科学技术有限公司	-	-	8,211,600.68	-
其他非流动资产	焦作市绿鑫城发有限公司	1,219,341.94	-	1,219,341.94	-

2.应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	润电能源科学技术有限公司	12,433,069.52	10,997,399.17
应付账款	新乡市人才集团有限公司	237,745.00	42,333.34
应付账款	河南天山材料有限公司	15,138.15	-
应付账款	润电能源科学技术有限公司	12,433,069.52	10,997,399.17
应付账款	安阳人才发展集团有限公司	40,000.00	-
应付账款	新乡市人才集团有限公司	289,696.52	-
应付账款	许昌市人才集团有限公司	100,000.00	-
应付账款	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	1,025,600.72	4,180,817.71
应付账款	河南环境能源服务中心有限公司	-	13,829.71
应付账款	鹤壁人才发展集团有限公司	-	6,132.08
应付账款	林州市红旗渠人才发展有限公司	9,307,496.43	-
应付账款	漯河城市发展投资有限公司	-	90,000.00
应付账款	漯河市人才集团有限公司	-	589,720.89
应付账款	濮阳人才发展集团有限公司	400,221.84	-
应付账款	润电能源科学技术有限公司	-	359,551.00
应付账款	新乡市人才集团有限公司	3,126,472.86	7,514,200.38
应付账款	香港新宁现代物流有限公司	3,638,240.55	3,703,219.03
应付账款	合肥新宁供应链管理有限公司	632,681.56	570,119.73
其他应付款	河南省中原石油天然气柘城有限公司	-	4,302,620.47
其他应付款	河南唐邓天然气输配有限公司	2,580,000.00	-
其他应付款	豫信电子科技集团有限公司	109,046.31	-
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	20,517.82	8,353.92
其他应付款	漯河城市发展投资有限公司	-	1,057,785.40
其他应付款	安阳城市发展投资有限公司	26,758.20	76,237.58
其他应付款	润电能源科学技术有限公司	2,806,670.00	3,969,870.00
其他应付款	河南天山材料有限公司	400,000.00	3,412,226.53
其他应付款	河南豫能菲达环保有限公司	10,050.00	10,050.00
其他应付款	新乡市人才集团有限公司	6,500.00	6,500.00
其他应付款	河南一达天下物流科技有限公司	4,392.75	4,392.75

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	合肥新宁供应链管理有限公司	-	27,593.76
预收款项	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	-	64,896.75
预收款项	漯河市人才集团有限公司	-	8,849.55
预收款项	南阳城市运营发展有限公司	-	24,778.82
预收款项	濮阳人才发展集团有限公司	-	3,097.28
合同负债	焦作市绿鑫城发有限公司	1,399,992.87	21,127,945.16
合同负债	郑州航空港兴港燃气有限公司	298,623.85	-
合同负债	郑州市金水人才集团有限公司	58,318.25	-
合同负债	濮阳人才发展集团有限公司	1,460.00	-
合同负债	安阳城市发展投资有限公司	-	10,589,388.06
合同负债	漯河城市发展投资有限公司	-	690,650.00
合同负债	兰考县中原石油天然气有限公司	-	2,763,661.62

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	346,801,663.20	462,934,186.60
应收股利	15,368,524.22	18,813,828.89
其他应收款项	3,996,290,128.71	1,771,220,978.90
合　　计	4,358,460,316.13	2,252,968,994.39

1.应收利息

（1）应收利息分类

项　目	期末余额	期初余额
委托贷款	7,698,375.03	72,789,395.92
其他	339,103,288.17	390,144,790.68
合　　计	346,801,663.20	462,934,186.60

2.应收股利

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	-	-	——	——
其中：	——	——	——	——
1.河南省天然气储运有限公司	-	-	——	——
账龄一年以上的应收股利	43,904,524.22	47,349,828.89		
其中：	——	——	——	——
1.大河纸业有限公司	318,300.00	318,300.00	——	——
2.大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	收回存在重大不确定性	已发生减值迹象
3.河南汇融资产经营有限公司	123,500.00	123,500.00	——	——
4.城发环境股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	——	——

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
5.河南颐城控股有限公司	4,462,618.88	4,462,618.88	——	——
6.濮阳龙丰热电有限责任公司	8,064,105.34	8,064,105.34	——	——
7.河南省天然气储运有限公司	-	3,445,304.67	——	——
小　计	43,904,524.22	47,349,828.89	——	——
减：应收股利坏账准备	28,536,000.00	28,536,000.00		
合　计	15,368,524.22	18,813,828.89	——	——

应收股利坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00
期初余额在本期	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00

3.其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	119,074,656.17	2.86	119,074,656.17	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,049,361,216.57	97.14	53,071,087.86	1.31	3,996,290,128.71
其中：账龄组合	76,253,009.66	1.83	53,071,087.86	69.60	23,181,921.80
关联方等低风险组合	3,973,108,206.91	95.31	-	-	3,973,108,206.91
合　计	4,168,435,872.74	100.00	172,145,744.03	4.13	3,996,290,128.71

续：

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	119,074,656.17	6.14	119,074,656.17	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,820,026,983.00	93.86	48,806,004.10	2.68	1,771,220,978.90
其中：账龄组合	94,495,276.25	4.87	48,806,004.10	51.65	45,689,272.15
关联方等低风险组合	1,725,531,706.75	88.99	-	-	1,725,531,706.75
合　计	1,939,101,639.17	100.00	167,880,660.27	8.66	1,771,220,978.90

（1）单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
郑州天地新城实业有限公司	116,372,141.70	116,372,141.70	100.00	预计难以收回
郑州雪城科技股份有限公司	1,702,514.47	1,702,514.47	100.00	预计难以收回
河南省国有西华林场	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计难以收回
合　计	119,074,656.17	119,074,656.17	——	——

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	19,065,998.55	25.00	953,299.93	17,332,556.89	18.34	866,627.84
1 至 2 年	897,308.46	1.18	89,730.84	22,650,686.58	23.97	2,265,068.66
2 至 3 年	1,810,649.83	2.37	543,194.95	218,010.09	0.23	65,403.03
3 年以上	54,479,052.82	71.45	51,484,862.14	54,294,022.69	57.46	45,608,904.57
合　计	76,253,009.66	100.00	53,071,087.86	94,495,276.25	100.00	48,806,004.10

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方	2,973,108,206.91	-	-	1,725,531,706.75	-	-
低风险组合	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-
合　计	3,973,108,206.91	-	-	1,725,531,706.75	-	-

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	48,806,004.10	-	119,074,656.17	167,880,660.27
--转入第二阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	4,265,083.76	-	-	4,265,083.76
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	53,071,087.86	-	119,074,656.17	172,145,744.03

（3）收回或转回的坏账准备情况

无。

（4）本报告期实际核销的其他应收款项情况

无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
河南汇融资产经营有限公司	资金拆借往来款	1,504,035,202.18	1 年以内	36.08	-
河南中豫国际港务集团有限公司	往来款	1,000,000,000.00	1 年以内	23.99	-
河南省科技投资有限公司	资金拆借往来款	513,099,468.68	1 年以内,1-2 年,2-3 年	12.31	-
河南颐城控股有限公司	往来款	176,809,637.49	1 年以内,1-2 年,2-3 年，3 年以上	4.24	-
濮阳龙丰热电有限责任公司	资金拆借	174,100,000.00	1 年以内	4.17	-
合　计	——	3,368,044,308.35	——	80.79	-

(二) 长期股权投资

1.长期股权投资分类

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	39,461,049,761.85	6,448,352,347.87	2,262,453,797.62	43,646,948,312.10
对合营企业投资	30,259,691.48	-365,799.00	-	29,893,892.48
对联营企业投资	22,898,807,842.44	544,559,818.36	3,238,671,251.39	20,204,696,409.41
小　计	62,390,117,295.77	6,992,546,367.23	5,501,125,049.01	63,881,538,613.99
减：长期股权投资减值准备	841,984,298.04	-	-	841,984,298.04
合　计	61,548,132,997.73	6,992,546,367.23	5,501,125,049.01	63,039,554,315.95

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子企业：												
河南豫能控股股份有限公司	4,361,976,225.60	4,361,976,225.60	-	-	-	-	-	-	-	-	4,361,976,225.60	-
濮阳龙丰热电有限责任公司	60,500,000.00	60,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,500,000.00	-
河南省人才集团有限公司	1,010,010,000.00	1,010,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,010,000.00	-
河南颐城控股有限公司	3,478,030,757.73	2,163,061,734.42	1,358,629,985.00	43,660,961.69	-	-	-	-	-	-	3,478,030,757.73	-
河南内黄林场	82,092,600.00	82,092,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	82,092,600.00	71,512,382.20
河南投资集团丹阳岛开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）	877,490,490.62	1,149,322,490.62	-	271,832,000.00	-	-	-	-	-	-	877,490,490.62	-
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	21,807,638.89	21,807,638.89	-	-	-	-	-	-	-	-	21,807,638.89	-
河南康养集团有限公司	95,632,941.21	95,632,941.21	-	-	-	-	-	-	-	-	95,632,941.21	-
河南汇融智能建设工程有限公司	43,660,961.69	-	43,660,961.69	-	-	-	-	-	-	-	43,660,961.69	-
河南安彩高科股份有限公司	1,645,021,947.68	1,645,021,947.68	-	-	-	-	-	-	-	-	1,645,021,947.68	-
大河纸业有限公司	746,622,688.71	746,622,688.71	-	-	-	-	-	-	-	-	746,622,688.71	746,622,688.71
城发环境股份有限公司	1,553,022,618.97	1,552,188,353.69	834,265.28								1,553,022,618.97	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南城市发展投资有限公司	577,857,200.00	577,857,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	577,857,200.00	-
北京新安财富创业投资有限责任公司	265,209,658.01	265,209,658.01	-	-	-	-	-	-	-	-	265,209,658.01	-
河南投资集团汇融基金管理有限公司	38,670,967.49	38,670,967.49	-	-	-	-	-	-	-	-	38,670,967.49	-
中原信托有限公司	6,193,429,638.70	5,469,065,374.70	724,364,264.00	-	-	-	-	-	-	-	6,193,429,638.70	-
河南资产管理有限公司	2,358,161,556.00	2,000,041,556.00	358,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,358,161,556.00	-
河南省科技投资有限公司	3,568,409,542.50	2,211,449,893.08	1,356,959,649.42	-	-	-	-	-	-	-	3,568,409,542.50	-
郑州豫能热电有限公司	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000,000.00	-
中原豫泽融资租赁(上海)有限公司	-	210,000,000.00	-	210,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
河南白条河农场有限公司	13,348,508.00	13,348,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,348,508.00	11,848,508.00
河南扬智电子科技有限公司	513,707.33	513,707.33	-	-	-	-	-	-	-	-	513,707.33	-
河南汇融资产经营有限公司	-	1,030,784,426.94	246,175,222.48	1,276,959,649.42	-	-	-	-	-	-	-	-
中富数字科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
中原证券股份有限公司	1,029,768,817.05	1,029,768,817.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,029,768,817.05	-
河南骊业科技发展有限公司	54,402,123.88	54,402,123.88	-	-	-	-	-	-	-	-	54,402,123.88	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
立安卓越保险经纪有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-
河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）	255,244,315.29	255,244,315.29	-	-	-	-	-	-	-	-	255,244,315.29	-
河南汇融数字科技有限公司	27,937,878.61	27,937,878.61									27,937,878.61	
河南沃克曼建设工程有限公司	115,059,500.00	-	115,059,500.00								115,059,500.00	
大河控股有限公司	706,991,214.40	801,270,719.13		94,279,504.73							706,991,214.40	12,000,719.13
河南循环科技产业集团有限公司	1,666,011,418.22	-	2,031,733,100.00	365,721,681.78							1,666,011,418.22	
中原国际投资集团有限公司	832,100.00	832,100.00									832,100.00	
河南汇融研究院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00									5,000,000.00	
河南颐城科技生活服务有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00									17,500,000.00	
河南投资集团汇融共享服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
河南投资集团工程管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00									5,000,000.00	
河南中原金融控股有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00									3,000,000.00	
河南创新投资集团有限公司	7,819,196,276.87	7,819,196,276.87									7,819,196,276.87	
河南生物产业集团有限公司	634,911,974.18	559,896,574.18	75,015,400.00								634,911,974.18	
河南燃气集团有限公司	2,505,623,044.47	2,367,823,044.47	137,800,000.00								2,505,623,044.47	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南创新数智产业园区建设有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00									65,000,000.00	
河南汇融创鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	9,000,000.00									9,000,000.00	
上海汇融东方科技发展有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00									350,000,000.00	
河南省天使投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-								-	
河南省股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-								-	
中原股权交易中心股份有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00									35,000,000.00	
二、合营企业：												
光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	30,259,691.48	-	-	-365,799.00	-	-	-	-	-	29,893,892.48	-
三、联营企业：												
华能沁北发电有限责任公司	722,191,912.02	519,587,481.22	-	-	157,035,063.64	-	4,209,646.10	-	-	-	680,832,190.96	-
许昌龙岗发电有限责任公司	439,890,000.00	196,746,076.48	-	-	25,396,207.91	-	-	-	-	-	222,142,284.39	-
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	129,629,039.15	-	-	55,172,693.41	-	10,546,358.66	-	-	-	195,348,091.22	-
郑州银行股份有限公司	440,407,753.18	563,944,755.28	-	-	18,536,565.50	-8,195,045.60	113,105.40	2,389,656.42	-	-	572,009,724.16	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中航光电科技股份有限公司	20,563,146.95	1,811,266,271.16	-	74,298,139.11	164,355,644.53	-24,955.75	-36,678,564.89	134,510,265.60	-	-	1,730,109,990.34	-
中原银行股份有限公司	4,046,996,776.30	6,245,261,159.76	190,357.00	-	200,863,303.20	-119,900,070.00	-72,924,044.40	30,004,473.91	-	-	6,223,486,231.65	-
漯河城发生态建设开发有限公司	105,060,000.00	104,031,848.85	-	-	-6,147,175.30	-	-	-	-	-	97,884,673.55	-
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	33,300,000.00	33,394,662.97	-	-	31,248,809.98	-	-	22,520,000.00	-	-	42,123,472.95	-
河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	50,000,000.00	37,516,325.31	-	-	-3,708,699.45	-	-	-	-	-	33,807,625.86	-
河南光大金控产业投资基金(有限合伙)	181,047,134.10	114,609,871.32	-	-	-5,523,664.86	-	-	-	-	-	109,086,206.46	-
河南国新高技术服务产业创业投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	18,249,723.61	-	-	-52,311.79	-	-	-	-	-	18,197,411.82	-
河南华祺节能环保创业投资有限公司	22,000,000.00	22,176,764.08	-	-	1,068,021.69	-	-	-	-	-	23,244,785.77	-
河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	10,097,504.00	44,716,557.57	-	44,051,905.00	-464,244.07	2,694,028.55	-	-	-	-	2,894,437.05	-
河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）	46,900,000.00	38,588,018.28	-	1,200,000.00	-2,695.83	-	-	-	-	-	37,385,322.45	-
河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）	10,928,943.58	10,270,249.17	-	4,166,666.68	-233,983.86	-	-	-	-	-	5,869,598.63	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	16,875,000.00	39,375,871.82	-	22,914,481.00	3,133,896.52	-	-	-	-	-	19,595,287.34	-
河南中原国际博览中心有限公司	37,901,251.99	41,269,547.28	-	-	561,067.90	-	-	-	-	-	41,830,615.18	-
豫信电子科技集团有限公司	2,997,814,468.46	2,962,338,147.79	-	-	15,912,913.71	13,328,286.29	8,121,268.17	-	-	-	2,999,700,615.96	-
梧桐港（雄安）供应链管理有限公司	33,000,000.00	22,704,422.25	-	-	-433,699.74	-	-	-	-	-	22,270,722.51	-
中原农业保险股份有限公司	1,446,024,000.00	1,606,825,324.54	-	-	133,013,323.65	906,274.94	-	39,765,660.00	-	-	1,700,979,263.13	-
河南天山材料有限公司	5,528,210,500.00	5,402,722,396.77	-	-	-123,559,981.84	-	-5,435,491.18	-	-	-	5,273,726,923.75	-
河南农村商业联合银行股份有限公司	-	2,782,625,745.28	-	2,862,850,003.67	73,712,047.28	6,512,211.11	-	-	-	-	-	-
中国物流集团国际速递供应链管理有限公司	150,000,000.00	150,957,582.50	-	-	1,213,351.78	-	-	-	-	-	152,170,934.28	-
合　计	60,492,813,010.70	62,390,117,295.77	6,448,542,704.87	5,271,934,993.08	740,730,654.96	-104,679,270.46	-92,047,722.14	229,190,055.93	-	-	63,881,538,613.99	841,984,298.04

(三) 营业收入、营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	434,953,468.66	-	394,974,040.59	-
其中：集团利息收入	434,953,468.66	-	394,974,040.59	-
二、其他业务小计	164,713,546.08	18,241,018.14	157,550,020.74	17,307,027.27
其中：出租业务	74,960,142.68	18,241,018.14	53,858,143.30	17,307,027.27
担保业务	89,677,931.70	-	103,691,877.44	-
其他	75,471.70	-	-	-
合　计	599,667,014.74	18,241,018.14	552,524,061.33	17,307,027.27

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	740,730,654.96	851,151,912.12
成本法核算的长期股权投资收益	283,498,772.16	263,402,346.30
处置长期股权投资产生的投资收益	306,444,318.59	373,519,324.60
交易性金融资产持有期间的投资收益	13,951,279.65	5,319,323.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,773,335,635.38	1,787,002,442.30
处置债权投资取得的投资收益	-	8,066,037.73
其他	-1,281,471.42	-
合　计	3,116,679,189.32	3,288,461,387.00

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	1,704,195,064.95	1,895,179,121.37
加：资产减值损失	-	-
信用减值损失	183,647,346.53	90,213,772.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,591,579.47	37,500,964.22
无形资产摊销	18,058,394.29	15,637,094.79
长期待摊费用摊销	4,973,686.23	5,454,587.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	185,799.15	11,326,477.98
财务费用（收益以“-”号填列）	1,453,136,330.39	1,770,612,345.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,116,679,189.32	-3,288,461,387.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,620,022.52	-33,660,167.55

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,857,373.17	293,871.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,345,867.33	-161,450,860.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-520,941,134.27	-218,699,189.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-171,723,605.90	123,946,630.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	3,582,919,401.11	1,895,534,758.00
减：现金的期初余额	1,895,534,758.00	5,474,636,552.11
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	1,687,384,643.11	-3,579,101,794.11

十三、财务报表的批准

本财务报表业经批准。

河南投资集团有限公司

二〇二六年四月二十九日

第 16 页至第 174 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人 签名：陈伟志 日期：4.29

主管会计工作负责人 签名：侣恩洪 日期：4.29

会计机构负责人 签名：代霞艳 日期：4.29

统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

（副　本）(6-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　胡柏和

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　2140 万元

成立日期　2013 年 12 月 13 日

主要经营场所　北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2025 年 12 月 01 日

会计师事务所

执业证书

名　　称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 05 月 27 日
Date of Issuance y m d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2016年3月30日

姓名 Full name 宋伟杰
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1988-05-06
工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
身份证号码 Identity card No. 410222198805063535

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 1101020106515



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2021年6月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：宋伟杰
证书编号：110001620224

2021年6月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2021年6月30日

年 月 日
y m d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：李俊会
证书编号：110001620299

年 月 日
y m d

7

姓名 Full name 李俊会
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-09-27
工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
身份证号码 Identity card No. 411323198909272628

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 1101020106514

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

证书编号：
No. of Certificate 110001620299

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2018 y 05 m 18 d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日

年 月 日
y m d

5